

Vorlage		Vorlage-Nr: BA 0/0042/WP18
Federführende Dienststelle: B 0 - Bezirksvertretung Aachen-Mitte/Geschäftsstelle		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 21.12.2021
		Verfasser/in:
Haushaltsplanberatungen 2022		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
12.01.2022	Bezirksvertretung Aachen-Mitte	Anhörung/Empfehlung

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt für das Jahr 2022 – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt Aachen entsprechend zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

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

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

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Klimarelevanz

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

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

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

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

Größenordnung der Effekte

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

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

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

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

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

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

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

	Nicht
	nicht bekannt

Erläuterungen:

Der gedruckte Haushaltsplanentwurf 2022 wurde in der Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte vom 24.11.2021 an die Mitglieder verteilt.

Darüber hinaus sind die Haushaltsplanentwurfsdaten (Anlage 1) sowie die Veränderungsnachweisung 2022

- zur Ergebnisplanung,
- zur Investitionsplanung,
- zu den Verpflichtungsermächtigungen

für den Bezirk Aachen-Mitte (Anlage 2) und bezirksübergreifend (Anlage 3)

- zur Ergebnisplanung,
- zu den Verpflichtungsermächtigungen

in ALLRIS eingestellt und den Bezirksvertretungsmitgliedern per Mail zugesandt worden.

Anlage/n:

Haushaltsplanentwurf 2022 (Anlage 1 – **nur in ALLRIS**)

Veränderungsnachweisung Bezirk Aachen-Mitte (Anlage 2 – **nur in ALLRIS**)

Veränderungsnachweisung bezirksübergreifend (Anlage 3 – **nur in ALLRIS**)



Haushaltsplan 2022 Entwurf

Band I

© matojelic / Stadt Aachen

www.aachen.de



6 von 3000 in Zusammenstellung



**Bestätigungsblatt
zum Entwurf der Haushaltssatzung
der Stadt Aachen
für das Haushaltsjahr
2022**

Bestätigt gemäß
§ 80 Abs. 2 GO NW

Aufgestellt gemäß
§ 80 Abs. 1 GO NW

Aachen, 10.11.2021

Aachen, 10.11.2021

gez.

Keupen

Oberbürgermeisterin

gez.

Grehling

Stadtkämmerin

Haushaltsplanentwurf

für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsübersicht

Haushaltsplanentwurf

- 1 Bevölkerung und Gebiet
- 2 Haushaltssatzung
- 3 Vorbericht zum Haushaltsplan
- 4 Darstellung der Strategischen Ziele (entfällt im Haushaltsplanentwurf)
- 5 Stellenplan
- 6 Bilanz des Vorjahres (entfällt im Haushaltsplanentwurf)
- 7 Haushaltsübersichten
- 8 Liquiditätsplanung (entfällt im Haushaltsplanentwurf)
- 9 Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan
- 10 Haushalts sicherungskonzept (entfällt im Haushaltsplanentwurf)
- 11 Produktübersicht
- 12 Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne (nicht im Band I enthalten)
- 13 Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben (nicht im Band I enthalten)

Haushaltsplanentwurf

für das Haushaltsjahr 2022

Bevölkerung und Gebiet der Stadt Aachen

Bevölkerungszahl

Stand: 31.12.2020

Amtliche Einwohnerzahl lt. IT-NRW (ehemals Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Düsseldorf)	248.878
--	---------

Das Gebiet von Aachen

umfasst eine Fläche von 16.085 Hektar (Stand 31.12.2020)

Diese teilt sich auf in

Siedlung ¹⁾	4.830
Verkehr ²⁾	1.632
Vegetation ³⁾	9.539
Gewässer ⁴⁾	84

- 1) *Wohnbaufläche, Industrie- und Gewerbefläche, Halde, Tagebau, Fläche gemischter Nutzung, Sportflächen, Erholungsflächen, Friedhof, Freizeitflächen, Fläche besonderer funktionaler Prägung*
- 2) *Straßenverkehr, Platz Weg, Bahnverkehr*
- 3) *Landwirtschaft, Wald, Gehölz, Heide, Sumpf, Unland vegetationslose Fläche*
- 4) *stehendes Gewässer, Fließgewässer*

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV.NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Aachen voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.056.026.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.087.645.500 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	0 EUR
somit auf	1.087.645.500 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	994.488.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.005.401.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	51.163.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	112.640.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	184.554.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	133.495.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 65.564.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 32.571.300 EUR

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 31.618.600 EUR

§ 5

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

§ 6*

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

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

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

§ 7

Entfällt.

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

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

Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2022

Inhalt

- 1 Grundsätzliches zum Haushalt 2022 der Stadt Aachen
 - 1.1 Auswirkungen der COVID-19-Pandemie
 - 1.2 Struktur des Haushalts
 - 1.3 Ziele und Kennzahlen
 - 1.4 Interaktiver Haushalt
 - 1.5 Deckungsregelungen
 - 1.6 Strukturelle Daten
- 2 Eckdaten des Haushalts 2022 der Stadt Aachen
 - 2.1 Eigenkapitalverzehr seit 2012
 - 2.2 Jahresergebnis 2020
 - 2.3 Forecast 2021
 - 2.4 Vermögen
 - 2.5 Ergebnisplanung
 - 2.6 Finanzplanung und Investitionen
 - 2.6.1 Konsumtive Finanzplanung und Stand der Kassenkredite
 - 2.6.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf
 - 2.6.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten
 - 2.6.4 Verpflichtungsermächtigungen
 - 2.6.5 Hebesätze für die Realsteuern
- 3 Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2022
 - 3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten
 - 3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
 - 3.1.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen
 - 3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten
 - 3.2.1 Personal und Versorgungsaufwendungen
 - 3.2.2 Entwicklung der Transferaufwendungen
- 4 Handlungsschwerpunkte
 - 4.1 Klimaschutz / Luftreinhaltung / Mobilitätswende
 - 4.2 Wohnen, Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung
 - 4.3 Strukturwandel
 - 4.4 Digitale Modellregion / Digitalisierung
 - 4.5 Beteiligungen
 - 4.6 Schulen/Kindertageseinrichtungen

5 Investive Finanzplanung 2022

5.1 Übersicht der wesentlichen Investitionen

5.2 Einzahlungen / Deckungsmittel

5.3 Auszahlungen

5.3.1 Sanierung städtischer Wohngebäude (gewoge AG)

5.3.2 Feuerwehr

5.3.3 Entwicklung des Geländes Campus

5.3.4 Sanierung des Neuen Kurhaus

6 Schlusswort

Anlage NKF-Kennzahlenset

Anlage Isolierung der coronabedingten Schäden (Auflistung und Gesamtergebnisplan)

1 Grundsätzliches zum Haushalt 2022 der Stadt Aachen

1.1 Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

Die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 stellte auch und gerade die öffentlichen Haushalte vor immense Herausforderungen. Die Folgewirkungen der Pandemie prägen folgerichtig auch die Haushaltsplanung der Stadt Aachen. Unmittelbare und mittelbare Belastungen wirken sich dabei in erheblichem Umfang aus. Es zeigte sich, dass gerade in solchen Krisen die Kommunen zentrale Akteure bei der Bewältigung der Herausforderungen sind, auch wenn nicht jede dieser Herausforderungen zur Gänze und vollen Zufriedenheit aller Menschen bewältigt werden konnte.

Gerade im Jahr 2020 waren die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt gravierend. Erfreulicherweise konnten Ertragsausfälle durch z.B. nicht unerhebliche Kompensationsleistungen des Bundes und Landes nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz zumindest in Teilen kompensiert werden. Doch diese Kompensationsleistungen konnten – insbesondere vor dem Hintergrund der notwendigen vielfältigen Entlastungsmaßnahmen der Kommune für die Bürger*Innen, wie beispielsweise der Erlass von Kita-Beiträgen und der Erlass von Sondernutzungsgebühren für Gewerbetreibende sowie vor allem erforderliche Aufwendungen im Bereich des Gesundheitsschutzes – die Belastungen nicht annähernd auffangen. Aus diesem Grund wurde zur Absicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen bereits am 17.09.2020 das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) verabschiedet. Danach wird jeder Kommune die Möglichkeit eröffnet, sowohl bei der Aufstellung der Haushaltssatzung als auch für den Jahresabschluss, eine Isolierung aller in Folge der COVID-19-Pandemie zu erwartenden bzw. eingetretenen Haushaltsbelastungen vorzunehmen und diese in der Ergebnisrechnung zu neutralisieren. Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlussentwurfs 2020 wurden daher über 50 Mio. Euro an Haushaltsbelastungen isoliert. Letztlich ist es somit gelungen, die haushalterische Stärke der Stadt Aachen zu bewahren, das Eigenkapital zu sichern, ja sogar coronaunabhängige Bewirtschaftungserfolge zu erhalten und für die Zukunft nutzbar zu machen.

In der vergangenen Haushaltsplanung wurde für das Jahr 2021 rund 38 Mio. Euro prognostizierte zusätzliche coronabedingte Haushaltsbelastung isoliert. Dies betrifft einzig die messbaren und unmittelbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Auch wenn die Auswirkungen noch über das Jahr 2021 hinaus deutlich zu spüren sein werden, wird für das Jahr 2022 von einer deutlich niedrigeren zu isolierenden Haushaltsbelastung in Höhe von rund 11,4 Mio. Euro ausgegangen. Als Basis für die Nebenrechnung liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Planung für das Jahr 2022 zugrunde; somit die letzte Planung, welche noch keine Belastungen aus der COVID-19-Pandemie enthält. Dies bedeutet nicht, die mittelfristige Planung der Vorjahre einfach übernehmen zu können. Die Planungen der Vorjahre sind vielmehr, so wie dies regelmäßig geboten ist, um die zwischenzeitlich zu verzeichnenden Entwicklungen und Änderungen fortzuschreiben, also um die lokal festzustellenden, nicht pandemiebedingten Veränderungen. Die Stadt Aachen hat von der Isolierungsmöglichkeit in der Mittelfristplanung nur bis einschließlich 2023 Gebrauch gemacht, dabei darüber hinaus unterstellt, dass die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie bis dahin deutlich abnehmen (auf rund 3,0 Mio. Euro).

Zu beachten ist jedoch die Tatsache, dass ab dem Jahr 2025 alle bis dahin in der Bilanzierungshilfe erfassten coronabedingten Haushaltsbelastungen über maximal 50 Jahre abzuschreiben sind und somit die zukünftigen Haushaltsjahre belasten werden. Unter Einbezug der bereits vorgenannten, im Entwurf des Jahresabschluss 2020 festgestellten, coronabedingten Belastungen in Höhe von rund 50 Mio. Euro sowie der geplanten Belastungen der Jahre 2021 bis 2023 ist von einer Bilanzierungshilfe in Höhe von insgesamt rund 100 Mio. Euro auszugehen. Die entsprechende Abschreibung wurde in dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf erstmalig für das Jahr 2025 berücksichtigt und begründet eine jährliche Haushaltsbelastung in Höhe von 2 Mio. Euro. Hinzuweisen ist auch auf die durch § 6 Absatz 2 NKF-CIG eröffnete Möglichkeit, im Jahr 2024 im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen die Allgemeine Rücklage auszubuchen, sofern daraus keine Überschuldung resultiert. Darüber wird die Stadt

Aachen zu gegebener Zeit zu entscheiden haben. Denn anders als andere NRW-Kommunen wird die Stadt Aachen aufgrund ihrer Eigenkapitalsituation überhaupt in der Lage dazu sein, diese Möglichkeit zu nutzen.

1.2 Struktur des Haushalts

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanentwurfs 2022 geben. Erläutert werden insbesondere die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr 2022 und die Folgejahre sowie deren Rahmenbedingungen.

Für die Teilpläne gilt die gesetzliche Gliederung in 17 Produktbereiche:

01 Innere Verwaltung Themengebiete der internen Verwaltungssteuerung (bspw. Politische Gremien, Personalmanagement, Bezirksamter, IT, Beteiligungen, Immobilienmanagement).
02 Sicherheit und Ordnung Zusammenfassung von ordnungsbehördlichen Aufgaben (bspw. Bürgerservice, Feuerwehr, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbeswesen).
03 Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben der Stadt Aachen (die Schulaufsicht ist mit Bildung der Städteregion Aachen an diese übergegangen und wird somit nicht mehr in diesem Produktbereich abgebildet).
04 Kultur und Wissenschaft U.a. Zusammenfassung von Zuschüssen an die städtischen Eigenbetriebe mit Schwerpunkt Kultur (Kulturbetrieb, VHS, Theater und Musik).
05 Soziale Leistungen Bündelung von Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch und sonstigen gesetzl. Vorschriften (wie bspw. Leistungen nach SGB XII, Leistungen nach AsylbLG, Unterhaltsvorschuss, Lastenausgleich). Leistungen SGB II sind mit Bildung der Städteregion Aachen an diese übergegangen und werden somit nicht mehr in diesem Produktbereich abgebildet.
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Themen der Tageseinrichtungen und Tagespflege von Kindern, der Förderung von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VII sowie die Hilfe für junge Menschen und deren Familien gehören diesem Bereich an.
07 Gesundheitsdienste Mit Bildung der Städteregion Aachen ist die städtische Aufgabe des Gesundheitsdienstes an selbige übergegangen und wird somit nicht mehr in diesem Produktbereich abgebildet.
08 Sportförderung Städtische Sportstätten oder auch die Förderung des Sports im Aachener Stadtgebiet sind in diesem Punkt verankert.
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Darstellung und Planung des Stadtgebiets in seinem heutigen Erscheinungsbild sowie zukünftiger Entwicklungen.

<p>10 Bauen und Wohnen</p> <p>Der Bereich umfasst Themengebiete wie Bauunterhaltung, Bauaufsicht, Denkmalpflege und Wohngeld sowie die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen.</p>
<p>11 Ver- und Entsorgung</p> <p>Themen der Stadtentwässerung, die Aufgaben der Abfallwirtschaft oder auch die der Wasserversorgung sind in diesem Produktbereich verankert.</p>
<p>12 Verkehrsflächen und -anlagen</p> <p>Dieser Bereich umfasst u.a. die Planung, Sanierung, Pflege sowie Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen und –anlagen im Aachener Stadtgebiet.</p>
<p>13 Natur- und Landschaftspflege</p> <p>In diesem Themengebiet sind bspw. der Gewässerschutz, die öffentlichen Grünanlagen oder auch die Wald- und Forstwirtschaft verankert. Zudem umfasst dieser Bereich die Aufgaben des Friedhofswesens.</p>
<p>14 Umweltschutz</p> <p>Dieser Produktbereich umfasst die Gesamtheit aller städtischen Themen zum Umweltschutz.</p>
<p>15 Wirtschaft und Tourismus</p> <p>Die Stadt Aachen als Europastadt sowie als Stadt der Wissenschaft, der lokale Arbeitsmarkt mit Förderung von Gewerbeansiedlungen sind grundlegende Themen dieses Produktbereichs. Darüber hinaus beinhaltet dieser Bereich die Sparte Tourismus in Aachen.</p>
<p>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</p> <p>In diesem Bereich werden zentrale finanzwirtschaftliche Themengebiete wie Steuererträge (bspw. Gewerbesteuer, Einkommensteuer), Schlüsselzuweisungen, Umlagen (Regionsumlage) sowie die Finanzierungstätigkeit der Kommune abgebildet.</p>
<p>17 Stiftungen</p> <p>Abbildungen aller Stiftungen, die durch die Stadt Aachen verwaltet werden.</p>

Diesen 17 Produktbereiche sind wiederum Produktgruppen und Produkte untergeordnet.

1.3 Ziele und Kennzahlen

Die wirkungsorientierte Steuerung als Leitbild eines NKF Haushalts bedingt den an strategischen Zielen ausgerichteten Ausbau einer weitergehenden Ziel- und Kennzahlenstruktur. Allerdings ist die konkrete Ausgestaltung, so wie sie im Haushaltsplan der Stadt Aachen abgebildet ist, entsprechend dem fortgeschriebenen NKF-Gesetz (2. NKFVG NRW) kein Muss. Nach § 4 Abs. 2 KomHVO sollen Ziele und Kennzahlen grundsätzlich so ausgerichtet werden, dass sie zur Erreichung der übergeordneten strategischen Ziele beitragen bzw. die Erreichung dieser strategischen Ziele sich an diesen messen und darstellen lassen. Damit bilden letztlich die - sicherlich stetig fortzuentwickelnden - strategischen Ziele die Basis für eine prioritäre Handlungsvorgabe im Rahmen der finanziellen Ressourcen.

Aus diesem Grunde hält auch die Haushaltsplanung 2022 ff. an der bisherigen Darstellung fest. Daher stellen die Produktblätter auch im Haushaltsplanentwurf 2022 produktrelevante Themenfelder inklusive der Ziele und Kennzahlen in einer übersichtlichen Form dar. Neben den Erläuterungen zum Produkt und den Aufgaben werden ausgewählte Kennzahlen abgebildet und deren Verläufe grafisch dargestellt. Jeder

Budgetverantwortliche verfügt über ein eigenes Kennzahlenset und damit über die erforderlichen Grundlagen, seinen Verantwortungsbereich ergebnisorientiert zu steuern.

Nachfolgend ein Beispiel für ein Produktblatt des Haushalts:

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022		Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling		zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling											
Stellen/VZÄ: 18,24		Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss											
Produktvolumen: -1.871.900 €		Produktbereich 01 Innere Verwaltung		zuständige Organisationseinheit: FB 20											
Produktergebnis: 21.871.400 €				produktverantwortlich: Herr Kind											
Beschreibung: Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, des Gesamtabschlusses, 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, Gesamtabschluss inkl. Gesamtanhang und -lagebericht		Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung											
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund		Empfänger: Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), Einwohner*innen													
Produktziele: 1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten 2. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss 3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens															
Kennzahlen:															
"Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan" in € — —															
"Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss" in € (2020 = vorl. Ergebnis) —															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
26.958.800	18.793.600	-697.800	20.246.900	31.618.600	35.990.800	29.734.800	25.853.100	20.527.926	22.011.516	21.762.556	20.805.700	21.871.400	21.859.300	21.851.300	21.851.300
-4.465.650	-2.297.642	-31.269.909													

Mit VZÄ wird der Begriff Vollzeitäquivalente abgekürzt. Er bildet die Summe der individuellen wöchentlichen Arbeitsstunden aller Mitarbeiter*Innen ab und wie viele Vollzeit-Arbeitskräfte sich daraus ergeben würden (Bsp.: 2 Halbtagskräfte ergeben 1 VZÄ). Abgebildet werden die im Stellenplan festgeschriebenen Vollzeitäquivalente des jeweiligen Produktes, die auch Grundlage für die Zuordnung der Personalaufwendungen sind. Zu beachten ist, dass bei Hilfs- bzw. Zuschussprodukten die hier ausgewiesene VZÄ systemisch bedingt nicht den tatsächlich erforderlichen Personalbedarf für das Produkt abbildet. Gleiches gilt für die Produkte des Produktbereichs 16, bei denen aufgrund der Statistikvorgaben des Landes eine eigenständige Ausweisung von Personal- und Sachaufwendungen nicht zulässig ist. Die für die Jahre 2018 bis 2020 unterstrichen dargestellten Beträge der Kennzahl „Ergebnis des Produktes pro Jahr“ bedeuten, dass es sich hier um das Rechnungsergebnis gemäß Jahresabschluss (für 2020 liegt dieser im Entwurf vor) handelt. Ab 2021 sind die Planzahlen abgebildet.

Mit Ratsbeschluss vom 23.06.2021 ist die bisherige strategische Zielfeldkarte der Stadt Aachen fortentwickelt bzw. geschärft worden. Damit haben die im Fokus stehenden Themen des Schutzes und Erhalts des natürlichen Lebensraumes, grundsätzlich des Klimaschutzes auch ihren Eingang in die Zielfeldkarte der Stadt Aachen gefunden. Allgemein gilt es jedoch, die wirkungsorientierte Steuerung des Haushaltes fortzuentwickeln. Auch die Instrumente zur strategischen Steuerung sind auf ihre Nutzbarkeit hin zu hinterfragen und ggf. durch neue Instrumente zu ersetzen.



Zielfeldkarte der Stadtverwaltung Aachen

	Attraktivität als klimagerechten Wohn- und Wirtschaftsstandort stärken		
Bürger*innen und Wirtschaft (BW)	Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und Klimaschutz (BW0)	Soziale Stadt, Ausrichtung an den Bedürfnissen der Bürger*innen (BW1)	Familienfreundlichkeit nachhaltig fördern (BW2)
	Internationalen Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort stärken (BW3)	Lebensqualität erhalten (Umwelt, Kultur, Sport, Erscheinungsbild, Mobilität (BW4)	Profil als kulturhistorische Stadt und als Europastadt schärfen (BW5)
	Finanzielle Handlungsspielräume erhalten		
Haushalt (H)	Personal- und Sachaufwand durch Aufgabenkritik reduzieren (H1)	Eigenkapitalverzehr reduzieren durch Haushaltsdisziplin und Prioritätensetzung (H2)	Erträge steigern durch Stärkung der Wirtschaftskraft (H3)
	Geschäftsprozesse zukunftsorientiert und effektiv gestalten		
Prozesse (P)	Regelmäßige Anpassung aller Abläufe an den Stand der Technik (P1)	Orientierung aller Prozesse an sichtbaren oder messbaren Ergebnissen (P2)	Beseitigung von Doppelarbeiten und Mehrfachzuständigkeiten (P3)
	Arbeitsbedingungen und Perspektiven für Beschäftigte angemessen gestalten		
Mitarbeiter*innen (M)	Zukunftsorientiertes und qualifizierendes Personalmanagement (M1)	Motivation, Verantwortungsbereitschaft und Identifikation mit dem Arbeitgeber stärken (M2)	Ursachen für Überlastungen und Krankheiten identifizieren und abbauen (M3)

1.4 Interaktiver Haushalt

Mit dem Interaktiven Haushalt bietet die Stadt Aachen neben dem herkömmlichen Haushaltsplan als umfassendes Zahlenwerk eine zusätzliche Darstellungsform an.

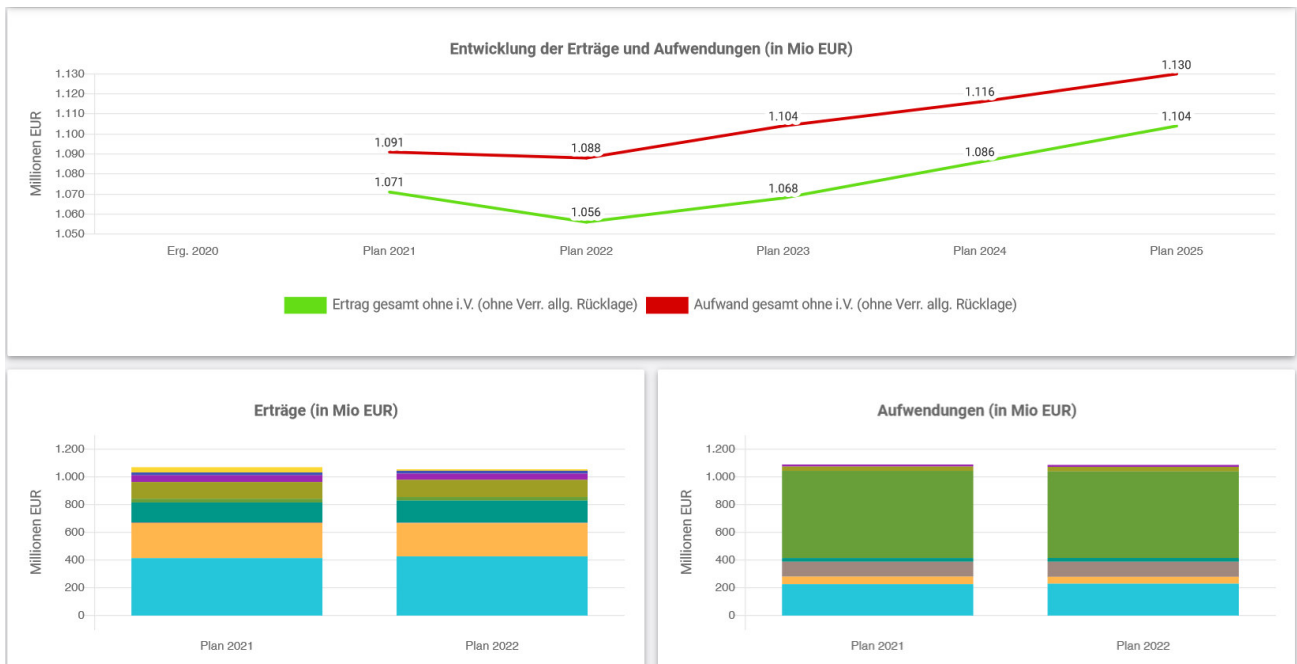
Der Interaktive Haushalt ist zu finden auf der Website der Stadt Aachen unter www.aachen.de/haushalt.



Dieser Interaktive Haushalt eröffnet interessierten Leser*innen die Möglichkeit, ohne zusätzliche bzw. umfassende Kenntnisse über das NKF einen Einblick in die Finanzlage der Stadt Aachen zu erlangen und sich unkompliziert einen Überblick über wesentliche Eckdaten und Entwicklungen zu verschaffen.

Im Vordergrund des Interaktiven Haushalts steht das Ziel, die Komplexität des umfassenden Zahlenwerks in eine übersichtliche und transparente Form zu bringen. Für einen anschaulichen Überblick wird die Darstellung komplexer Zahlenwerke durch die Erzeugung leicht nachvollziehbarer Grafiken mit komprimierten Ergebnissen unterstützt, die einen schnellen Überblick über Struktur, Schwerpunkte oder Tendenzen des Haushalts bzw. der finanziellen Lage der Stadt vermitteln. Sowohl auf Ebene des Gesamthaushalts, als auch auf den Ebenen der Produktbereiche, -gruppen und Produkte werden entsprechende Grafiken und individuelle Kennzahlen abgebildet.

Die folgende Grafik zeigt die Darstellung des Ergebnisplans im Interaktiven Haushalt, der es ermöglicht, durch einfaches Anklicken bis auf die Ebene der Produkte abzutauchen.



Der Interaktive Haushalt ersetzt nicht die gesetzlich vorgeschriebene Darstellung und Veröffentlichung des Haushaltsplans

Es ist beabsichtigt, den Jahresabschluss der Stadt Aachen ebenfalls zusätzlich in interaktiver Form zur Verfügung zu stellen.

1.5 Deckungsregelungen

In § 9 der Haushaltssatzung sind die Deckungsregelungen im Einzelnen festgelegt. Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen greifen die in der Hauptsatzung festgelegten Erheblichkeitsgrenzen. Maßnahmenbezogene Haushaltsvermerke sind in den jeweiligen Produktblättern festgeschrieben.

1.6 Strukturelle Daten

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Haushalterisch relevant – als Bemessungsgröße für die monetären Zuweisung des Landes über das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG NRW) - ist die von IT.NRW veröffentlichte Einwohnerzahl des Vorjahres basierend auf den Kerndaten des Zensus 2011. Danach gilt für die Stadt Aachen eine Einwohnerzahl von knapp unterhalb 250.000. Basierend auf den Daten von IT.NRW ist die Einwohnerzahl der Stadt Aachen erstmals seit 2011 geringfügig gesunken. Dies steht spiegelbildlich zur landesweiten Entwicklung. In ganz NRW ist ein Einwohnerrückgang von 0,1% zu verzeichnen. Im Vergleich dazu schneidet die städtische Entwicklung mit einem Rückgang von lediglich -0,03% (in absoluten Zahlen von 82 Einwohner*Innen) deutlich besser ab.

Wichtig für die Haushaltsplanung der Zukunft wird im Übrigen die Fortschreibung des Zensus 2011 sein. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde die Durchführung des Zensus 2021 um ein Jahr auf 2022 verschoben. Aktuell wird die gemeinsame örtliche Erhebungsstelle der Stadt Aachen und der Städteregion Aachen im Verwaltungsgebäude Blücherplatz eingerichtet. Von einer weiteren Verschiebung ist nicht auszugehen, sodass der Stichtag 15. Mai 2022 maßgebend für die Ermittlung des Bevölkerungsstandes ist. Mit den Ergebnissen wird – anlehnend an die Erfahrungswerte aus dem Zensus 2011 – wohl nicht vor dem Jahr 2024 zu rechnen sein.

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	243.336	245.885	244.951	246.272	247.380	248.960	248.878
davon Kinder und Jugendliche (0 - 17)	33.890	34.192	32.365	33.965	34.011	34.297	34.320
davon Einwohner im erwerbsfähigen Alter (15 - 64)	171.221	173.231	172.002	173.602	173.962	174.849	174.564
davon Senioren	44.305	44.520	44.705	44.981	45.175	45.542	45.721

Quelle: IT.NRW; Werte für das Jahr 2021 liegen noch nicht vor

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen

Die Arbeitslosenzahlen der Stadt Aachen haben sich seit dem Jahr 2014 wie folgt entwickelt:

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Arbeitslose 30.06. insgesamt	11.956	11.977	11.455	10.959	9.942	10.173	11.874	11.778
davon Arbeitslose unter 25 Jahre	903	824	818	881	816	746	975	847
davon Arbeitslose über 55 Jahre	1.920	2.066	2.153	2.000	1.805	1.917	2.257	2.510
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	119.423	121.323	126.041	129.137	132.905	136.167	134.929	*

Quelle: IT.NRW / Bundesagentur für Arbeit

* Wert liegt noch nicht vor

Damit berechnet sich im Jahr 2020 eine durchschnittliche Arbeitslosenquote von 8,8 % und liegt 1,3%-Punkte höher als im Vorjahr. Die Zahl der Arbeitslosen zum 30.06.2021 ist hingegen leicht niedriger im Vergleich zum Vorjahr, was dem bundesweiten Trend entspricht. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten 2020 (Arbeitsort - Stadt Aachen) sank leicht auf 134.929 gegenüber zum Vorjahr (136.167). Aufgrund der noch fehlenden Angaben zur Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Jahr 2021 kann die Arbeitslosenquote noch nicht ins Verhältnis gesetzt werden.

2 Eckdaten des Haushalts 2022 der Stadt Aachen

Ergebnisplan	2021	2022	2023	2024	2025
Fehlbedarf:					
Gesamterträge	1.071.002	1.056.027	1.067.515	1.086.315	1.103.889
Gesamtaufwendungen	1.091.249	1.087.646	1.103.506	1.116.050	1.129.742
Fehlbedarf	20.247	31.619	35.991	29.735	25.853
Allgemeine Rücklage zum 01.01.***	696.248	702.493	670.875	634.884	605.149
Ausgleichsrücklage zum 01.01.*	4.466	0	0	0	0
Anteil in % der Allgemeinen Rücklage	2,27%	4,50%	5,36%	4,68%	4,27%
Auszug aus den Erträgen:					
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	-413.748	-427.029	-440.068	-455.735	-468.123
davon:					
Gewerbsteuer (Hebesatz 475)	-195.160	-205.020	-209.120	-215.394	-221.856
Grundsteuer A (Hebesatz 305)	-170	-168	-166	-166	-164
Grundsteuer B (Hebesatz 525)	-49.444	-49.239	-49.633	-50.080	-50.530
Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer	-118.745	-123.783	-131.086	-139.345	-142.131
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer *	-35.855	-32.560	-33.374	-34.008	-34.586
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	-253.994	-238.523	-243.277	-248.965	-253.826
davon:					
Schlüsselzuweisungen	-155.170	-140.651	-147.877	-152.314	-156.883
Auszug aus den Aufwendungen:					
Personalaufwendungen	225.930	229.645	233.474	234.676	235.042
Versorgungsaufwendungen	55.305	49.613	49.915	50.231	50.555
Transferaufwendungen	629.612	625.042	639.183	648.797	659.681
davon:					
Regionsumlage **	172.317	175.461	183.693	189.401	194.247
Hilfen zur Erziehung (inkl. "umA")	58.132	58.130	58.618	59.112	59.610
Zuschüsse an die Eigenbetriebe	169.409	170.710	169.740	167.964	168.184
Finanzplan					
Höchstbetrag der Kassenkredite	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerungen etc.)	52.280	51.163	56.806	45.154	55.895
Auszahlungen für Investitionen	119.598	112.640	135.088	121.410	107.174
davon für Baumaßnahmen (einschl. Gesell.-darlehen):	63.906	78.064	79.223	68.088	77.730
Gesamtbetrag der Kredite (zur Finanzierung von Investitionen)	65.867	65.564	82.683	80.347	55.280
Nettoneuverschuldung	12.538	9.437	19.382	14.969	-12.376

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

* Im Wert enthalten sind die Mittel aus der Soforthilfe.

** Im Ergebnisplan separate Ausweisung der im o.g. Betrag enthaltenen Auflösung des aktiven RAP aus Vermögensübergang in Höhe von 1,668 Mio. Euro.

*** Allgemeine Rücklage in 2021 entspricht der Haushaltsplanung 2021, bei der das Ergebnis des Jahresabschlusses 2019 noch nicht berücksichtigt werden konnte.

Der Haushalt ist in die Ergebnis- (Aufwendungen und Erträge) und die Finanzplanung (Aus- und Einzahlungen) gegliedert. Einen ausgeglichenen Haushaltsplanentwurf 2022 kann die Stadt Aachen nicht vorlegen. Trotz aller festzustellenden Ergebnisverbesserungen im vorgelegten Entwurf des Jahresabschlusses 2020 und auch der über dem Forecast 2021 zu erwartenden Ergebnisverbesserungen verbleibt ein Fehlbedarf in Höhe von rund 31,619 Mio. Euro. Sie werden aufgezehrt und als Positivblock in der neuen Haushaltsplanung, ebenso wie die Erleichterungen und Ergebnisverbesserungen über das fortgeschriebene COVID-19-Isolierungsgesetz dringend benötigt und auch vollständig aufgesogen von den parallel eingeplanten Aufwandsverschlechterungen. So bleibt zwar beispielsweise nach wie vor als positiver Faktor die erhöhte Kostenbeteiligung vom Bund im Bereich der Kosten der Unterkunft (KdU) mit einer Gesamtsumme von rund 12 Mio. Euro. Dagegen steht aber zum Beispiel das Abschmelzen der Schlüsselzuweisung des Landes über das GFG mit einem Minus von 14,5 Mio. Euro gegenüber dem Haushalt 2021.

Der Haushaltsplanentwurf 2022 bis 2025 ist ein genehmigungsfähiger Haushaltsplanentwurf, der sich über die Inanspruchnahme des nach der Gemeindeordnung NRW zulässigen Eigenkapitalverzehr seine Handlungsfähigkeit bewahrt. Die Grenzen möglicher Steigerungen des auf rund 1,088 Mrd. Euro mit dem Haushaltsplanentwurf 2022 bezifferten Aufwandes sind andererseits deutlich erkennbar.

Die Finanzplanung unterteilt sich in die Sparten der konsumtiven und investiven Finanzmittel. Die konsumtive Finanzplanung wirkt sich auf die Kredite zur Liquiditätssicherung (sogenannte „Kassenkredite“) aus, deren Entwicklung auch in diesem Jahr keine weitere Erhöhung des Höchstbetrages der Kassenkredite verlangt.

Den seitens der kommunalen Spitzenverbände befürchtete Trend einer rückläufigen Investitionsplanung bestätigt der vorliegende Haushaltsplanentwurf nicht, auch wenn der planerische Ansatz der Nettoneuverschuldung für das Jahr 2022 um rund 3,3 Mio. Euro die noch mit dem Haushaltsplan 2021 planerisch erwartete Neuverschuldung für das Haushaltsjahr 2022 unterschreitet. Letztlich ist dies nur eine Folge immanenter Maßnahmenverschiebungen, wie man daran erkennen kann, dass der jetzige Verschuldungsgrad nahezu deckungsgleich dem Verschuldungsgrad des Haushaltsjahres 2021 entspricht.

Das Gesamtinvestitionsvolumen des Jahres 2022 beträgt rund 113 Mio. Euro und erreicht im Jahr 2023 einen absoluten Höchststand von rund 135 Mio. Euro, also rund 5 Mio. Euro mehr als noch in der letztjährigen Mittelfristplanung.

Festzuhalten bleibt, dass auch für die Zukunft die Investitionsplanung nicht nur an den zu realisierenden Zielen auszurichten ist, sondern auch an dem damit zu verbindendem, zu erwartendem Zeitraum, der entsprechend den faktischen Gegebenheiten unumgänglich ist und sich aus den Vorgaben zu Planung und Ausführung ableitet. Ebenso selbstredend ist die stets angezeigte Prüfung der Wirtschaftlichkeit im Sinne der KomHVO.

Hinzuweisen ist aber auch auf die unumgängliche Prüfung und Inrechnungstellung der allgemeinen Preisentwicklung. Die Wahrscheinlichkeit nicht auskömmlicher Ressourcen für bereits begonnene Maßnahmen ist angesichts der derzeitigen Marktentwicklung überaus groß. Auch für die zukünftigen Planungen wird diese Marktentwicklung, die bei weitem jeden Zinsvorteil aufzehrt, wesentlich sein. Dies gilt insbesondere angesichts eines heute schon gegenüber dem Stand des Vorjahres verdoppelten Volumens der sog. §13-Liste.

2.1 Eigenkapitalverzehr seit 2012

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Das bedeutet, dass die erwirtschafteten Erträge die anfallenden Aufwendungen decken müssen, sodass kein Jahresfehlbedarf entsteht. Dieses Erfordernis wird mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf deutlich verfehlt.

Die folgende Aufstellung zeigt die jährliche Veränderung des Eigenkapitals (Jahresüberschuss bzw. -fehlbedarf zzgl. eventueller Bilanz- oder Wertkorrekturen sowie Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage) seit dem Jahr 2012. Zu berücksichtigen ist, dass der seit Einführung des NKF erstmalig festgestellte Jahresüberschuss 2018 in Höhe von rund 4,5 Mio. Euro in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde und sich die allgemeine Rücklage in diesem Jahr nur aufgrund von Bilanz- und Wertkorrekturen entwickelt hat. Der ebenfalls

festgestellte Jahresüberschuss in Höhe von rund 2,4 Mio. Euro in 2019 durfte aufgrund geänderter Vorgaben durch das 2. NKFVG NRW nicht der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, sondern verstärkt „lediglich“ die Allgemeine Rücklage.

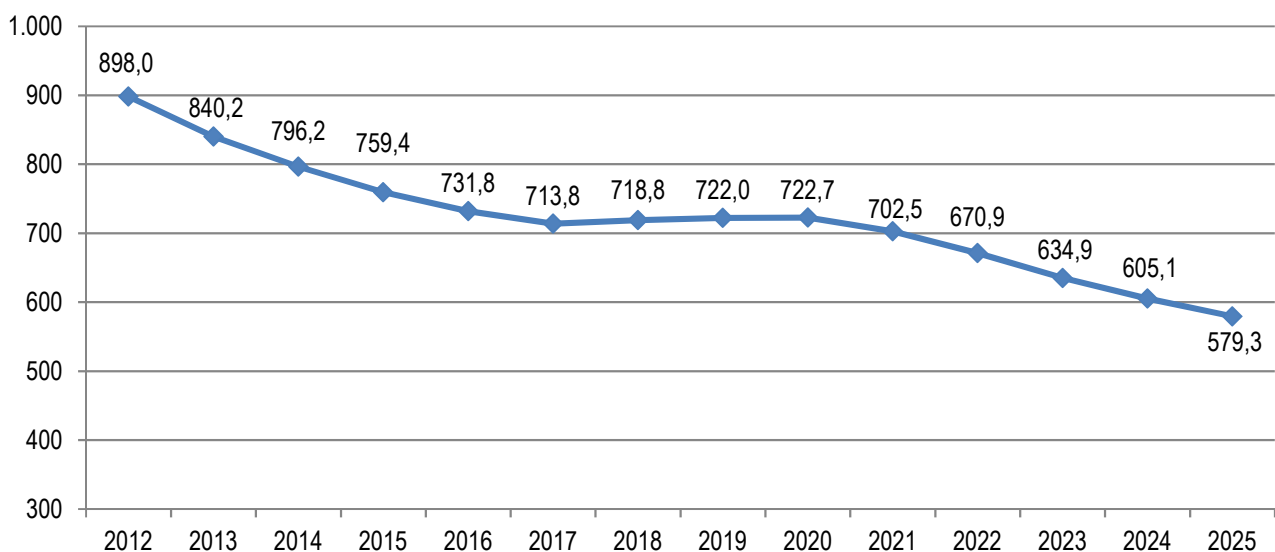
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Eigenkapitalverzehrer/-zuführung des Jahres	-33,0	-57,9	-44,0	-36,8	-27,5	-17,9	5,0	3,2	0,7	-20,2	-31,6	-36,0	-29,7	-25,9
Eigenkapitalverzehr (kumuliert)	-33,0	-90,9	-134,8	-171,6	-199,1	-217,1	-212,1	-208,9	-208,2	-228,4	-260,1	-296,0	-325,8	-351,6

Darstellung in Mio. Euro (gerundet)
ab 2020 Planwerte

Tatsächlich hat die Stadt Aachen seit 2013 ihre haushalterische Entwicklung kontinuierlich der guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung anpassen können. Erkennbar wird dies an der tatsächlich fortschreitenden Reduzierung des Eigenkapitalverzehrs.

Erstmals - leider einmalig - gelingt auch der Ausgleich zwischen Aufwand und Ertrag planerisch für das Jahr 2020. Diese Erwartung wird im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung deutlich positiv übertroffen (siehe Punkt 2.2 Jahresergebnis 2020). Auch das tatsächliche Jahresergebnis 2021 wird voraussichtlich die Planerwartungen übererfüllen (siehe Punkt 2.3 Forecast 2021). In beiden Jahren wirken sich die Ausgleichsregelungen des Landes aus, ebenso wie die strikte Bewirtschaftungsvorgabe, Minderaufwendungen aufgrund der Pandemie nicht aufzuzehren. Ähnliche Bewirtschaftungserfolge sind in den kommenden Jahren nicht oder zumindest nicht in dieser Größenordnung zu erwarten. Tatsächlich wurden und werden die Jahre 2020/2021 auch in besonderem Maße durch unterjährige Sondereffekte positiv beeinflusst. Soweit diese Effekte fortgeschrieben werden können, kommen sie bereits der aktuellen Haushaltsplanung zu Gute (z. B. Einsparungen im Bereich des Personalkostenverbundes) und werden schon von daher keine positiven Bewirtschaftungsergebnisse begründen können. Darüberhinausgehende zusätzliche Sondereffekte können nicht abgesehen werden.

Planerisch beläuft sich das Haushaltsdefizit der Stadt Aachen im Planungszeitraum 2022 bis einschließlich 2025 auf über 123,2 Mio. Euro und liegt damit nochmals rund 9,7 Mio. Euro über dem noch in der vergangenen Haushaltsplanung des Jahres 2021 veranschlagten Defizit für einen vierjährigen Planungszeitraum (2021 bis 2024).



Darstellung in Mio. Euro (gerundet) zum 31.12 des jeweiligen Jahres

Über die Jahre (ab dem 01.01.2012) kumuliert ergibt sich ein Eigenkapitalverzehr von 351,6 Mio. Euro, was verglichen mit dem Stand zum 01.01.2012 (Stand Eigenkapital in Höhe von 931,0 Mio. Euro) einer Reduzierung um rund 37,8 % bis zum Jahr 2025 entspricht.



Bei einer unterstellten durchschnittlichen (2012-2025 = 25,1 Mio. Euro) Entwicklung des Eigenkapitalverzehrs wäre das Eigenkapital im Laufe des Jahres 2031 im Vergleich zum Jahresende 2012 halbiert. Bei einem unterstellten Durchschnitt des Eigenkapitalverzehrs aus der aktuellen Mittelfristplanung (30,8 Mio. Euro) wäre das Eigenkapital bereits im Jahr 2030 halbiert. Allerdings ist auch festzustellen, dass es gelungen ist, gegenüber den alten Prognosen nahezu 100 Mio. Euro (Vergleich mit dem Stichtag 01.01.2020 aus der Haushaltsplanung 2017) Eigenkapital zu bewahren, was folgerichtig die eigene Handlungsfähigkeit der Stadt Aachen nachhaltig unterstützt.

2.2 Jahresergebnis 2020

Das Haushaltsjahr 2020 war in vielfältiger Weise geprägt durch die gravierenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, auch wenn der im Entwurf des Jahresabschlusses ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 31.269.908,60 Euro diesen Schluss auf den ersten Blick nicht zulässt. Dieses Ergebnis kommt jedoch erst dadurch zustande, dass die Stadt Aachen auf der Grundlage des NKF-CIG die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der Corona-Pandemie in der Bilanz isolieren und gleichzeitig in der Ergebnisrechnung als außerordentlichen Ertrag darstellen konnte. So wird das vom Gesetzgeber implizierte Ziel erreicht, dass der Jahresabschluss im Ergebnis so abschneidet, als hätte es die Pandemie nicht geben. Die im Jahresabschluss neutralisierten pandemiebedingten Haushaltsbelastungen beliefen sich im Jahr 2020 in Summe auf rd. 50,15 Mio. Euro. Hier ist zu beachten, dass dieser Betrag ergänzt um den finanziellen Schaden der Pandemie im Haushaltsjahr 2021 ab dem Jahr 2025 über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren ergebniswirksam abzuschreiben wäre. Alternativ besteht die Möglichkeit, im Jahr 2024 im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 die sog. Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise gegen die Allgemeine Rücklage auszubuchen. Hierüber wird die Stadt Aachen zu gegebener Zeit entscheiden müssen. Jedenfalls begünstigt diese Vorgehensweise die heutige Haushaltsbewirtschaftung und die aktuelle Haushaltsaufstellung, belastet jedoch zukünftige Planungen.

So konnten die Ertragseinbrüche für das Haushaltsjahr 2020 bei der Gewerbesteuer in überwiegenden Teilen durch Bund und Land auch faktisch ausgeglichen werden. Teilweise erfolgte darüber hinaus eine unmittelbare Kompensation geringerer Einnahmen der öffentlichen Hand, wie beispielweise durch den Erlass der Elternbeiträge. Nicht liquide, aber immerhin bilanziell, erfolgte der Ausgleich aufgrund der oben dargestellten Sonderregelung. Neben dieser Neutralisierung des Belastungsergebnisses von COVID-19 traten noch erhebliche Sondereffekte auf, die das Haushaltsjahr 2020 deutlich positiv beeinflusst haben.

Letztlich verzeichnet der vorgelegte Entwurf des Jahresergebnisses 2020 eine sehr deutliche Ergebnisverbesserung zum ursprünglichen Planansatz in Höhe von rund 30,6 Mio. Euro. Zurückzuführen ist dies einerseits auf die von 50 % auf 74 % erhöhte Beteiligungen des Bundes an den Kosten der Unterkunft. Diese Erhöhung korrespondierte mit einer für das Jahr 2020 unerwarteten Erstattungsleistung für die Stadt Aachen in Höhe von 12 Mio. Euro. Mit der Bestätigung des Jahresabschlusses könnte dieser Betrag zur Finanzierung künftiger konkreter zuzuordnender Investitionen über eine Sonderrücklage genutzt werden. Ebenfalls unerwartet schlug eine um 4,8 Mio. Euro verbesserte Aufwandserstattung in Bezug auf die Versorgung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (umAs) zu Buche.

Die vorsorglich im April 2020 von der Kämmerin erlassene Bewirtschaftungsverfügung hat sicherlich ebenfalls dazu beigetragen, dass das Aufwandsbudget in sehr vielen Haushaltspositionen nicht ausgeschöpft wurde.

Nicht für das Jahresergebnis relevant – da mittels der Bilanzierungshilfe neutralisiert – allerdings dennoch prägender Bestandteil, waren im Haushaltsjahr 2020 die von der Stadt geleisteten, pandemiebedingten Sonderzuschüsse an die städtischen Eigenbetriebe und verbundenen Unternehmen, welche sich im Jahr 2020 in Summe auf rund 23,8 Mio. Euro beliefen.

Der Jahresabschluss 2020 ist aufgrund der Rahmenbedingungen der Pandemie mit Sicherheit atypisch, dennoch war es möglich, die vorläufigen Ergebnisse auch für die Haushaltsplanung 2022 zu berücksichtigen. Konkret konnte der ausgewiesene Überschuss des Jahresabschlusses allerdings nicht in die Haushaltsplanung 2022 einfließen, dies ist erst nach Prüfung und Testat möglich.

Kurzinformation zum Jahresabschluss 2020

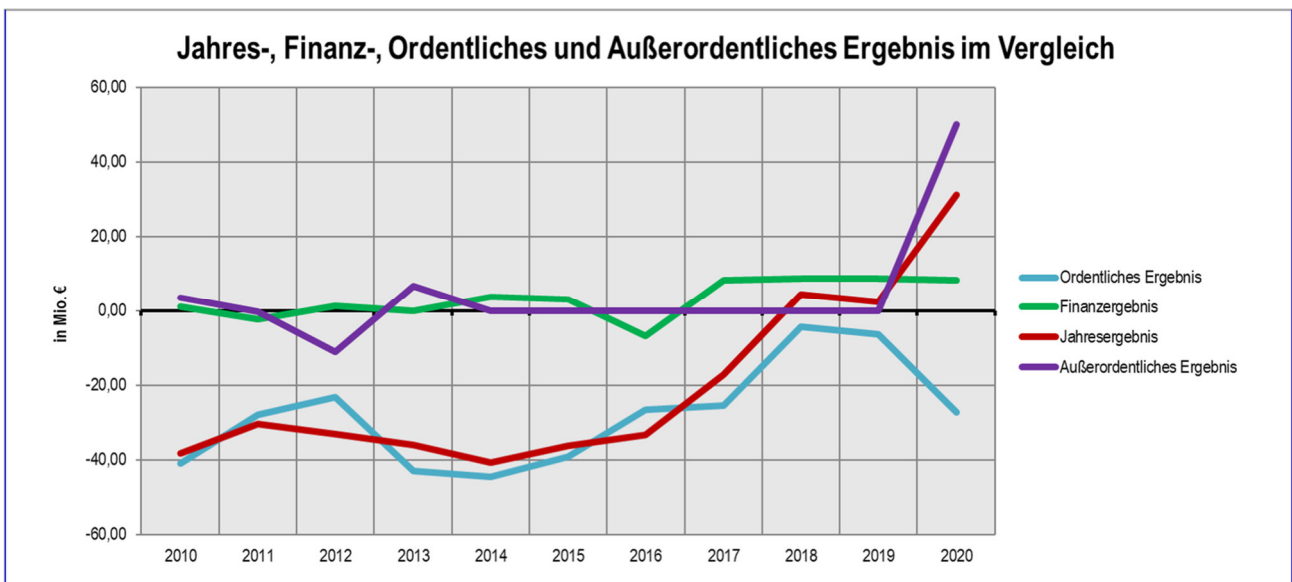
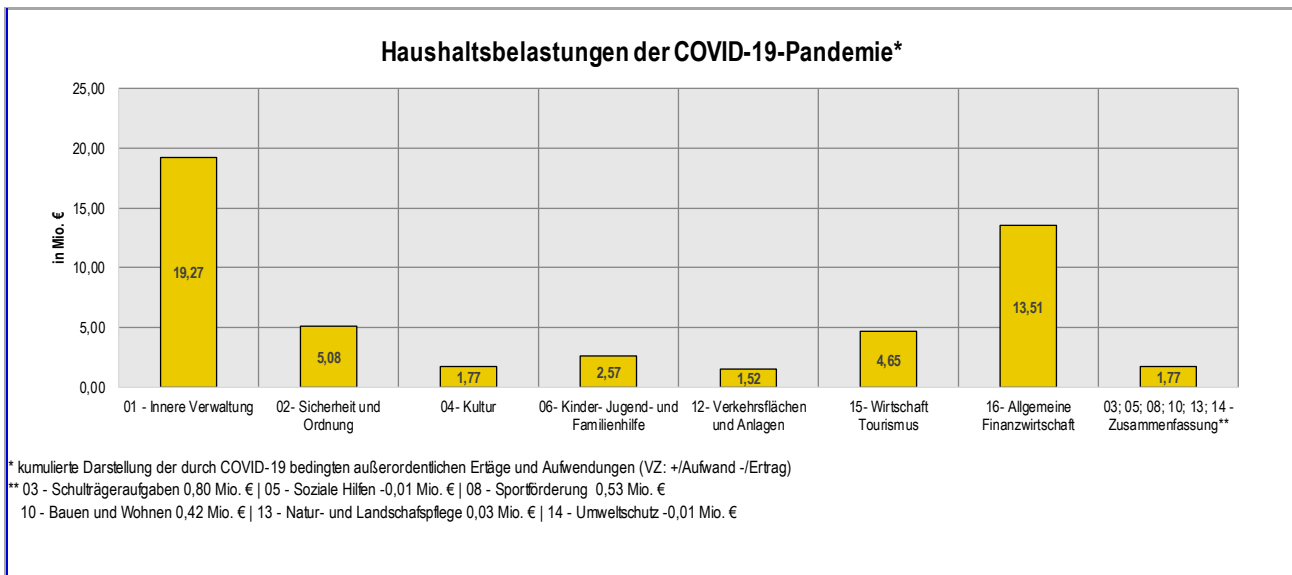
	2019	2020
Bilanz		
in Mio. €		
Bilanzsumme	3.032,2	3.128,2
Auszug aus der AKTIVA:		
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,0	50,2
Anlagevermögen	2.750,5	2.790,6
Umlaufvermögen	105,7	108,1
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	79,9	90,7
Aktive Rechnungsabgrenzung	176,0	179,3
Auszug aus der PASSIVA:		
Eigenkapital	722,0	752,2
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	715,2	716,4
Ausgleichsrücklage	4,5	4,5
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2,4	31,3
Rückstellungen	658,1	686,6
Verbindlichkeiten	983,1	1.022,6
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	478,5	479,4
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	346,8	342,2

	2019	2020		
	Ist	Plan	Ist	Abweichung Ist/Plan
Finanzrechnung				
in Mio. €				
Auszug aus den Ein- und Auszahlungsarten:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerungen)	44,8	41,8	46,6	4,9 -11,7%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76,8	103,6	72,6	-31,0 29,9%
Baumaßnahmen (einschl. Gesellschafterdarlehen)	25,6	42,9	29,0	-13,9 32,5%
Auszug aus dem Saldo zur Finanzierungstätigkeit:				
Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen	49,7	100,4	25,4	-75,1 74,8%
Tilgung von Krediten für Investitionen	33,5	66,9	24,4	-42,57 63,6%

	2019	2020			
	Ist	Fortg. Ansatz	Plan	Ist	Abw. Ist/Plan
Ergebnisrechnung					
in Mio. €					
Ordentliche Erträge	1.019,0	1.020,2	1.020,2	1.037,1	16,9
Ordentliche Aufwendungen	1.025,3	1.062,6	1.025,9	1.064,2	38,3
Ordentliches Ergebnis	-6,3	-42,4	-5,7	-27,1	-21,4
Finanzergebnis	8,7	6,4	6,4	8,3	1,8
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	50,2	50,2
Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	54,3	54,3
Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1
Jahresergebnis (+/Jahresüberschuss, -/Jahresfehlbetrag)	2,4	-36,0	0,7	31,3	30,6

	2019	2020		
	Ist	Plan	Ist	Abweichung Ist/Plan
Ergebnisrechnung				
in Mio. €				
Ertragsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	426,4	428,5	392,5	-36,0 -8,4%
Grundsteuer B (Hebesatz 525 v. H.)	49,4	49,5	49,0	-0,5 -1,1%
Gewerbesteuer (Hebesatz 475 v. H.)	206,4	201,4	175,7	-25,7 -12,7%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	119,5	124,7	114,2	-10,5 -8,5%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34,3	36,3	37,6	1,2 3,4%
Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	210,9	241,7	271,2	29,5 12,2%
Schlüsselzuweisungen	122,3	144,8	144,8	0,0 0,0%
Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	21,3	21,3 -
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	154,9	158,6	157,5	-1,1 -0,7%
Transfererträge	6,1	6,6	4,6	-2,0 -30,0%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,0	24,7	26,2	1,6 6,4%
Kostenerstattungen und Kostenumlage	124,6	116,1	132,2	16,1 13,9%
Erstattungen von Gemeinden	70,4	60,9	76,1	15,2 24,9%
Sonstige Ordentliche Erträge	70,1	44,0	52,8	8,8 20,1%
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,1	0,0 0,0%
Aufwandsarten				
Personalaufwendungen	202,2	216,6	216,4	-0,2 -0,1%
Versorgungsaufwendungen	56,2	43,7	54,5	10,8 24,7%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	92,8	100,9	100,6	-0,3 -0,3%
Bilanzielle Abschreibungen	26,3	25,9	26,7	0,9 3,4%
Transferaufwendungen	608,4	608,2	628,8	20,5 3,4%
Regionsumlage	169,9	176,0	176,0	0,0 0,0%
Zuschüsse an die Eigenbetriebe	157,3	161,3	165,9	4,6 2,8%
Hilfen zur Erziehung (inkl. umF/umA)	54,3	57,7	54,8	-2,8 -4,9%
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	39,3	30,6	37,2	6,6 21,6%

Besondere Einzelabweichungen im Jahresabschluss 2020 zwischen Plan und Ist		Vergleich
		Plan/Ist
Verbesserungen		in Mio. €
Erträge aus Kostenerstattung / -umlage		
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU)		12,0
Rückläufige UMA-Zahlen		4,8
Übernahme des anteiligen Verkehrsverlustes der ASEAG (Konsortialzahlungen)		2,2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		
Kompensationszahlung nach GewStAusgleichsG NRW (Haushaltsneutral)		21,3
Integrationsmaßnahmen § 14TintG		3,0
Erträge aus der Verteilung Investitionspauschale GWG		1,1
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren Bauaufsicht		1,2
Sonstige ordentliche Erträge		
Erträge aus der Anpassung von Festwerten (Inventur)		2,0
Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen aus Forderungen (Gewerbesteuerforderung) und Insolvenzanprüche (0,8 Mio. €) (Mehrerträge)		3,4
Finanzerträge		
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer		1,8
Verschlechterungen		in Mio. €
Transferaufwendungen		
Erstattungen vom Land Novellierung FlÜAG		3,3
Steuern und ähnliche Abgaben		
Rückgang der Gewerbesteuererträge (Haushaltsneutral)		25,7
Rückgang des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer (Haushaltsneutral)		10,5



2.3 Forecast 2021

Die Hoffnung vieler Menschen auf ein schnelles oder doch absehbares Ende der pandemiebedingten Belastungen konnte sich bisher nicht erfüllen. Oberstes Ziel allen Handelns ist weiterhin die Sicherstellung des größtmöglichen Schutzes der Bevölkerung. Dabei gilt es, trotz aller mit der Pandemie einhergehenden Auswirkungen, die Leistungsfähigkeit der Verwaltung und des öffentlichen Lebens aufrechtzuerhalten. Auch im Jahr 2021 sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den städtischen Haushalt deutlich spürbar. Erfreulicherweise können die Kommunen auch im Jahresabschluss 2021 von der Isolierung und damit der Neutralisierung der pandemiebedingten Auswirkungen Gebrauch machen. Unter Berücksichtigung dieses Aspektes lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein Forecast für das Jahr 2021 ermitteln, der deutlich besser als der geplante Fehlbedarf von rund 20,2 Mio. Euro ausfällt.

Neben der Feststellung, dass sich die Gewerbesteuer erfreulich positiv entwickelt hat, ist diese Prognose im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

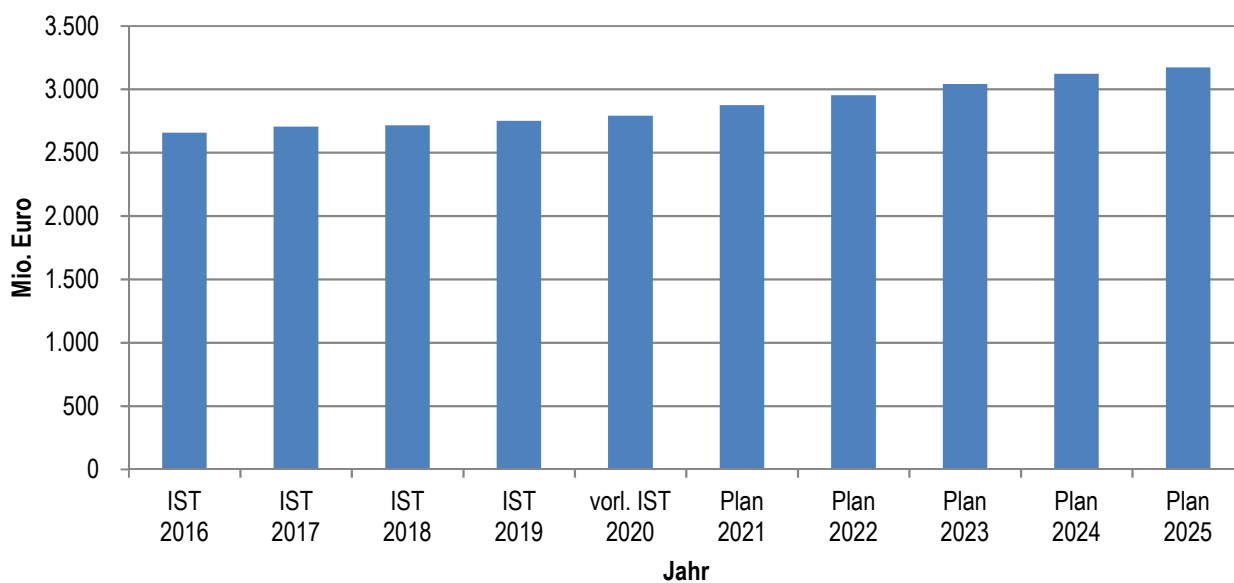
- im Bereich des Personalkostenverbands geht die Stadt Aachen aufgrund nicht besetzter Stellen sowie einem angenommenen deutlich geringeren Zuführungsbedarf zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger von deutlichen Verbesserungen gegenüber der Haushaltsplanung aus,
- die Ausfinanzierung des Finanzierungskonzeptes mit der E.V.A. sowie die Übernahme der Corona-Lasten begünstigt in der Ergebnisrechnung den Haushalt, auch in den Folgejahren, spürbar.

Allein die Einsparungen im Bereich des Personalkostenverbundes sowie insbesondere der Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen führen nach jetzigem Stand zu Verbesserungen von fast 15 Mio. Euro. Nochmals ist darauf hinzuweisen, dass diese positiven Forecastergebnisse bereits den neuerlichen Planungen des Personal- und Versorgungsaufwendungen zu Grunde liegen und zu deutlichen Verbesserungen in allen Jahren der aktuellen Haushaltsplanung geführt haben. Weitergehende Einsparungen in der unterjährigen Bewirtschaftung sind daher in den kommenden Jahren nicht zu erwarten.

2.4 Vermögen

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Anlagevermögens seit 2016. Nach derzeitiger Planung würde das Anlagevermögen zum Ende des Jahres 2022 nur knapp unter 3 Mrd. Euro liegen, zum Ende des Jahres 2023 erstmalig über 3 Mrd. Euro. Diese Prognose beruht aber naturgemäß auf den Planwerten 2021ff. Die tatsächliche Entwicklung des Anlagevermögens der Jahre 2015 bis 2020 (insbesondere 2017 und 2018) zeigt, dass die jeweils geplanten Steigerungen aufgrund nicht getätigter Investitionen in der Höhe tatsächlich nicht eingetreten sind. So liegt der durchschnittliche Zugang des Anlagevermögens der letzten Jahre bei rund 33 Mio. Euro, während sich aus der aktuellen Mittelfristplanung ein durchschnittlicher Zugang von fast 77 Mio. Euro herleiten ließe. Dies zeigt sich ebenfalls in der Entwicklung der Investitionskredite (siehe 2.8.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten).

Anlagevermögen



Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)

2.5 Ergebnisplanung

Der Ergebnisplan beinhaltet die Entwicklung der Summe der Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2022 sowie der Planjahre 2023 bis 2025. Die folgende Tabelle bildet die Veränderungen zwischen den Planjahren 2021 und 2022 ab.

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abw.abs.	Pro.abw
Steuern und ähnliche Abgaben	-413.748	-427.029	-13.281	3,21
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-253.994	-238.523	15.471	-6,09
Sonstige Transfererträge	-5.394	-5.436	-42	0,77
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-143.700	-159.079	-15.379	10,70
privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.506	-25.617	-111	0,44
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121.391	-123.693	-2.303	1,90
sonstige ordentliche Erträge	-49.316	-44.741	4.575	-9,28
Ordentliche Erträge	-1.013.048	-1.024.118	-11.070	1,09
Finanzerträge	-19.941	-20.531	-590	2,96
Außerordentliche Erträge	-38.013	-11.377	26.635	-70,07
Gesamterträge	-1.071.002	-1.056.027	14.975	-1,40
Personalaufwendungen	225.930	229.645	3.714	1,64
Versorgungsaufwendungen	55.305	49.613	-5.692	-10,29
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.347	109.304	957	0,88
Bilanzielle Abschreibungen	26.340	27.088	748	2,84
Transferaufwendungen	629.612	625.042	-4.570	-0,73
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.187	32.668	1.481	4,75
Ordentliche Aufwendungen	1.076.721	1.073.359	-3.361	-0,31
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.528	14.286	-242	-1,67
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	n.b.
Gesamtaufwendungen	1.091.249	1.087.646	-3.603	-0,33
Gesamtergebnis	20.247	31.619	11.372	

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Nachfolgend werden die wesentlichen wertmäßigen Inhalte der jeweiligen Ergebniszeilenebene dargestellt:

Zeile	Bezeichnung	wesentliche Positionen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich)
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Aufwands- und Unterhaltungspauschale, Landeszuweisungen im Bereich OGS, Betriebskosten der Kitas, elternbeitragsfreie Jahre, Schulpauschale, Auflösung von Sonderposten
03	Sonstige Transfererträge	Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Unterhaltsvorschuss), Leistungen von Sozialleistungsträgern, Schuldendiensthilfen vom Land für Gute Schule 2020, Delegation Städteregion
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren bspw. Bürgerservice, Bauaufsicht, Elternbeiträge, Gebührenerträge der Gebührenhaushalte, Auflösung von Sonderposten aus Gebühren/Beiträgen
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieterträge der gewoge, Pachten und Erbbaurechte, Erträge aus Verkauf
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen im Bereich Asyl, Unterhaltsvorschuss, Werkfeuerwehr Klinikum, Leitstelle, Delegation Städteregion und Hilfen zur Erziehung (HzE), Konsortialzahlung der Städteregion
07	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgabe, Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern ruhender und fließender Verkehr, Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen, Veräußerungserlöse Immobilien
08	Aktiviere Eigenleistungen	selbst erbrachte aktivierungsfähige Leistungen
09	Bestandsveränderungen	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
11	Personalaufwendungen	Dienstbezüge für aktive Beamte, Entgelte für Beschäftigte und sonstige Beschäftigte, Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsbezüge für pensionierte Beamte, Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für pensionierte Beamte
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Hilfen zur Erziehung (HzE), Hilfen zur Gesundheit, Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb zur Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Stadtentwässerung und Kanäle, Unterhaltung und Instandsetzung Gewoge, Schülerbeförderungskosten, IT-Management, Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen und Fahrzeugen, Aufw. für Festwerte
14	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibung auf bewegl. und unbewegl. Vermögen
15	Transferaufwendungen	Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe, Beteiligungen, OGS, Kitas sowie Jugendeinrichtungen freier Träger, Delegation Städteregion, Asyl-Leistungen, Asyilleistungen, Unterhaltsvorschuss, Tagespflege, Hilfen zur Erziehung (HzE), Gewerbesteuerumlage, Regionsumlage, Wasserverband Eifel-Rur (WVER)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Ausbuchung von Forderungen
19	Finanzerträge	Zinserstattungen von Eigenbetrieben, Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen für Liquiditäts- /Investitionskredite, Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse
23	Außerordentliche Erträge	Erträge als Ausgleich zu Mindererträgen oder Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie

Die größten prozentualen Abweichungen beschreiben naturgemäß die augenfälligsten Änderungen bestehender Handlungserfordernisse bzw. differierende dynamische Prozesse.

Festzustellen ist, dass im Gegensatz zu der Vorjahresplanung die ordentlichen Erträge insgesamt wieder gestiegen sind und damit nahezu den Ertragsstand aus der Planung für das Jahr 2020 erreichen.

Ein deutlicher Anstieg ist bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu verzeichnen. Der Ansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 15,4 Mio. Euro (+ 10,70 %) erhöht. Im Vergleich zur letztjährigen Mittelfristplanung für das Jahr 2022 (rund 159,1 Mio. Euro) ist der Ansatz hingegen nahezu unverändert. Dies ist insbesondere der Tatsache geschuldet, dass im Jahr 2021 auf alle Beiträge für die Kinderbetreuung verzichtet wurde. Für das Jahr 2022 ist dies – wie bereits in der letztjährigen Haushaltsplanung verankert – nicht vorgesehen. Somit sind wieder Benutzungsgebühren in Höhe von rund 11,6 Mio. Euro eingeplant.

Auch die Steuern und ähnliche Abgaben sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 13,3 Mio. Euro auf rund 427,0 Mio. Euro gestiegen, liegen jedoch noch deutlich unter den noch in der mittelfristigen Planung des Jahres 2020 (letztes in der Planung nicht von der Corona-Pandemie beeinflusstes Jahr) für 2022 unterstellten Erträgen von über 436 Mio. Euro. Gemäß NKF-CIG wurden insgesamt rund 7,4 Mio. Euro haushaltsrechtlich isoliert.

Hervorzuheben ist zudem die deutliche Minderung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gegenüber der letztjährigen Planung. Dies ist insbesondere dem starken Rückgang der Schlüsselzuweisungen um rund 14,5 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr und damit nochmals um rund 4,5 Mio. Euro gegenüber der noch im Vorjahr geplanten Ertragserwartung für das Jahr 2022 (siehe 3.1.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen) geschuldet. Der Wegfall von Erträgen aus der Abrechnung des Einheitslastenausgleichsgesetzes in Höhe von rund 4,4 Mio. Euro jährlich ab dem Jahr 2022 kann u.a. durch steigende Zuschüsse des Landes zu den Betriebskosten der Kitas (rund 2,2 Mio. Euro) sowie der Erhöhung der konsumtiven Verwendung der Schulpauschale auf Basis der Vorjahresergebnisse (2 Mio. Euro) kompensiert werden.

Erwähnenswert auf der Ertragsseite ist zudem die Zeile 07 „Sonstige ordentliche Erträge“ mit einem Minderertrag von rund 4,6 Mio. Euro (- 9,28 %) im Vergleich zum Vorjahr. Die hier zu verzeichnende Minderung ist einerseits auf coronabedingte, reduzierte Ertragserwartungen im Bereich der Verwarnungs- und Bußgelder für den ruhenden und fließenden Verkehr (um 1,3 Mio. Euro) zurückzuführen. Darüber hinaus waren verringerte Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen zu berücksichtigen (um rund 3,7 Mio. Euro). Diesen Mindererträgen stehen allerdings auch weiter stark gesunkene Aufwendungen bei den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*Innen in Höhe von rund 7,2 Mio. Euro gegenüber.

Letztes Jahr erstmalig eingeplant wurde die Zeile 23 „Außerordentliche Erträge“. Hier werden alle aufgrund der Corona-Pandemie einzuplanenden Mindererträge und Mehraufwendungen entsprechend des genannten Gesetzes „gegengebucht“ und damit neutralisiert. Diese Position zeigt somit die finanzielle Belastung der Corona-Pandemie für die Stadt Aachen auf. Die entsprechende Nebenrechnung für den Haushalt der Stadt Aachen ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt. Hervorzuheben ist insbesondere die Neutralisierung der oben genannten Steuermindererträge in Höhe von rund 7,4 Mio. Euro. Hinzu kommen Mehraufwendungen bei den Betriebskostenzuschüssen an die Eigenbetriebe (rund 1,7 Mio. Euro) sowie die bereits genannten Mindererträge bei den Verwarnungs- und Bußgeldern für den ruhenden und fließenden Verkehr (1,3 Mio. Euro). Es wird ersichtlich, dass im Jahr 2022 die prognostizierten coronabedingten finanziellen Auswirkungen deutlich geringer als noch im Vorjahr sind. Insgesamt sinken die außerordentlichen Erträge deutlich um rund 26,6 Mio. Euro (- 70,07 %) auf rund 11,4 Mio. Euro.

Auch die Haushaltplanung 2022 spiegelt die geringfügige Senkung der ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr wider. Diese atypische Senkung ist in der Hauptsache auf die Minderung der Pensionszuführung für die Versorgungsempfänger*Innen in Höhe von rund 7,2 Mio. Euro zurückzuführen.

Dass der Anstieg der Personalaufwendungen - trotz deutlicher Ausweitung des Stellenplans - lediglich rund 3,7 Mio. Euro (+ 1,64 %) beträgt, ist auf die Erhöhung des pauschalen Abzugs von rund 8 Mio. Euro (wie unter

3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen erläutert) in Bezug auf die angemeldeten Personalaufwendungen zurückzuführen. Diese erhöhte Deckelung der unterjährigen Bewirtschaftung folgt den Ergebnissen aus den Vorjahren sowie dem aktuellen Forecast des Jahres 2021.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen befinden sich weiterhin mit über 109 Mio. Euro auf einem sehr hohen Niveau, erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr nochmals geringfügig um rund 1,0 Mio. Euro.

Vollständigkeitshalber ist auf der Aufwandseite noch auf die sonstigen ordentlichen Aufwendungen hinzuweisen. Der hier zu verzeichnende Mehraufwand in Höhe von rund 1,5 Mio. Euro ist zum Beispiel Folge der gestiegenen Aufwendungen durch Erweiterung des Nutzerkreises für das städtische Job-Ticket von rund 0,5 Mio. Euro, da erstmals 2022 der volle Jahresansatz zu Buche schlägt.

Nach § 75 GO NRW bildet der Ergebnisplan die Grundlage für die Prüfung, ob der Haushalt einer Gemeinde ausgeglichen ist. Der originäre Ausgleich ist dann gegeben, wenn die Gesamterträge die Gesamtaufwendungen erreichen oder übersteigen. Diese Bedingung ist in Aachen **nicht** erfüllt, wie man anhand der Ergebnisplanung 2022 ablesen kann.

Fiktiv gilt der Haushalt einer Gemeinde als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Planjahr (hier Haushaltsjahr 2022) durch Inanspruchnahme der sogenannten Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die ursprüngliche Ausgleichsrücklage wurde bereits im Haushaltsjahr 2012 aufgezehrt. Seither musste auf die Allgemeine Rücklage zur Deckung des ausgewiesenen Fehlbedarfs zurückgegriffen werden. Erstmals konnte mit dem Haushaltsplan 2021 auf eine neuerliche durch den positiven Jahresabschluss 2018 mit dem Überschuss von rund 4,5 Mio. Euro wieder befüllte Ausgleichsrücklage zurückgegriffen werden. Zwar weist auch das Jahresergebnis 2019 einen Überschuss in Höhe von 2,4 Mio. Euro aus, der allerdings entsprechend der gesetzlichen Vorgaben nur der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden konnte. Der lediglich im Entwurf des Jahresabschlusses 2020 ausgewiesene deutliche Überschuss kann ebenfalls nicht der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Damit kommt auch weiterhin ein fiktiver Haushaltsausgleich für die Stadt Aachen nicht in Frage.

Die folgende Übersicht basiert für die Berechnung des Jahres 2021 auf den Ergebnissen des Jahresabschlusses 2019, darüber hinaus natürlich im Folgenden auf den Planergebnissen (siehe Anlage Entwicklung Eigenkapital im Haushaltsplanentwurf):

	2021	2022	2023	2024	2025
Fehlbedarf	20.247	31.619	35.991	29.735	25.853
Allgemeine Rücklage*	718.274	702.493	670.874	634.884	605.149
Ausgleichsrücklage*	4.466	0	0	0	0
Anteil in % der Allgemeinen Rücklage*		4,50%	5,36%	4,68%	4,27%

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

* Stand zum 01.01. des jeweiligen Jahres

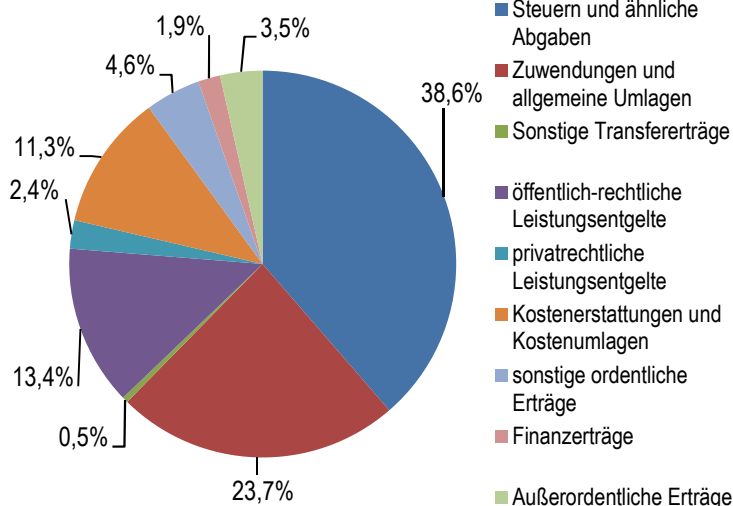
Nachfolgend dargestellt sind die prozentualen Anteile der jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten bezogen auf die Gesamterträge und -aufwendungen des Planjahres 2022:

	Ansatz 2022	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	-427.029	40,4
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-238.523	22,6
Sonstige Transfererträge	-5.436	0,5
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.079	15,1
privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.617	2,4
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-123.693	11,7
sonstige ordentliche Erträge	-44.741	4,2
Finanzerträge	-20.531	1,9
Außerordentliche Erträge	-11.377	1,1
Gesamterträge	-1.056.027	100,0
Personalaufwendungen	229.645	21,1
Versorgungsaufwendungen	49.613	4,6
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.304	10,0
Bilanzielle Abschreibungen	27.088	2,5
Transferaufwendungen	625.042	57,5
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.668	3,0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.286	1,3
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,0
Gesamtaufwendungen	1.087.646	100,0
Gesamtergebnis	31.619	

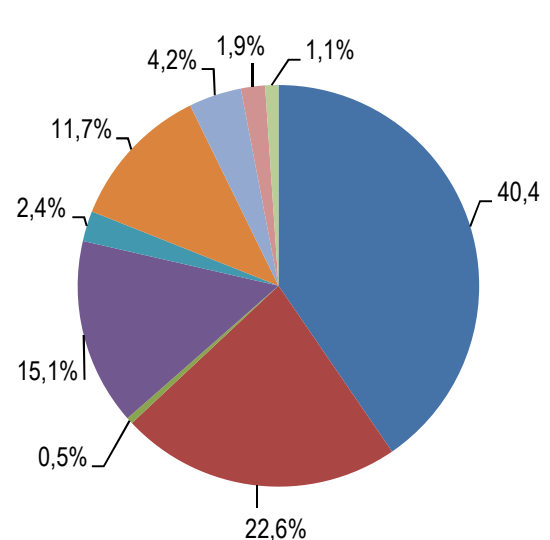
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Die prozentuale Verteilung innerhalb der Ertrags- und Aufwandsgruppen hat sich dabei im Vergleich zum Vorjahr nicht nennenswert verändert.

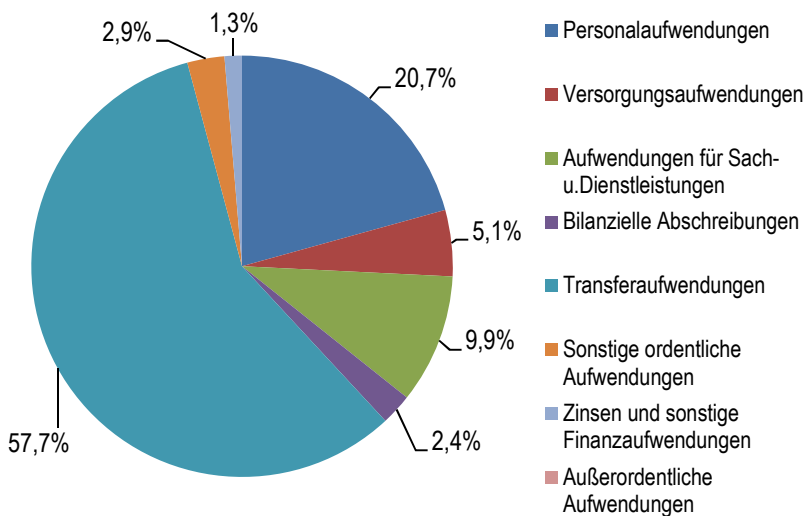
Ertragspositionen 2021



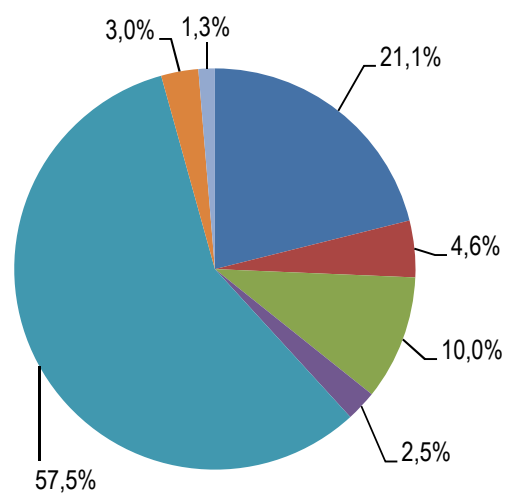
Ertragspositionen 2022



Aufwandspositionen 2021



Aufwandspositionen 2022



2.6 Finanzplanung und Investitionen

2.6.1 Konsumtive Finanzplanung und Stand der Kassenkredite

Um die rechtzeitige Leistung von Auszahlungen zu gewährleisten, haben die Gemeinden die Möglichkeit, **Kredite zur Liquiditätssicherung** (sog. „Kassenkredite“) in Anspruch zu nehmen, sofern keine vorrangige Finanzierung möglich ist.

Nach wie vor profitiert die Stadt Aachen von der aktuellen Zinspolitik und dem damit einhergehenden niedrigen Zinsniveau, zum Teil mit Negativzinssätzen. Dem hat die Entwurfsplanung auch unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse Rechnung getragen. Zum Jahresbeginn 2020 betrug der Stand der Kassenkredite rund 347 Mio. Euro. Am Jahresende 2020 belief sich der Stand der Kassenkredite auf rund 342 Mio. Euro. Trotz aller Sonderbelastungen ist eine Rückführung von Kassenkrediten - wenn auch geringfügig - gelungen. Es ist allerdings nochmals darauf hinzuweisen, dass dieses positive Ergebnis nur mit Hilfe der bereits genannten Mittel aus den tatsächlichen Erstattungsleistungen der Corona-Hilfen sowie der Erstattungsleistungen im Rahmen der KdU möglich wurde. Diese Gelder konnten zum Stichtag 31.12.2020 noch den Kassenkreditstand entlasten. Die Erstattungsleistungen im Rahmen der KdU wurden zwischenzeitlich für die Bildung einer Sonderrücklage separiert und als Finanzanlage gesichert. Des Weiteren ist zu beachten, dass womöglich ergebniswirksame Verschlechterungen der städtischen Beteiligungen aufgrund der Corona-Pandemie bzw. der insoweit vorzunehmende Ausgleich liquide erst im Haushaltsjahr 2021 relevant werden.

Nachfolgend ist der jeweilige Stand der Kassenkredite der vergangenen Jahre inklusive der hieraus resultierenden Zinslast dargestellt:

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Stand zum Jahresbeginn	312.800	377.527	444.200	399.023	398.944	346.779	342.183	n.a.
Zinsen p.a.*	477	831	630	632	137	133	n.a.	n.a.

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

*Saldiert (um Ertrag aus Negativzinssatz bereinigt)

Der nach der Erlasslage des Landes NRW gebotenen und möglichen Zinssicherung ist derzeit ein Volumen von insgesamt rund 245 Mio. Euro zugeordnet.

Ein Indikator für die zukünftige Entwicklung des **Kassenkreditbestands insgesamt ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (konsumtive Finanzplanung)**. Die konsumtive Finanzplanung stellt sich für die Jahre 2021 bis 2025 wie folgt dar:

	2021	2022	2023	2024	2025
Konsumtive Einzahlungen	973.940	994.488	1.013.163	1.034.899	1.053.209
Konsumtive Auszahlungen	991.329	1.005.402	1.011.206	1.022.966	1.036.355
Saldo	-17.389	-10.914	1.956	11.933	16.853

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Es wird deutlich, dass der Ergebnisplan der Stadt Aachen ganz wesentlich durch nicht liquiditätswirksame Positionen belastet ist. Das sind zum einen die Zuführung zu Pensionslasten sowie darüber hinaus naturgemäß auch die steigenden Abschreibungswerte, für das Jahr 2025 erstmalig die anzusetzenden Abschreibungen der Coronahilfen. Andererseits sind gerade in den Jahren 2024 und 2025 Rekordwerte bei den konsumtiven Einzahlungen eingeplant. Darüber hinaus profitieren die Jahre 2024 und 2025 von dem Fortfall liquider Lasten, wie z. B. der Ausgleichszahlung an die E.V.A..

2.6.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf

Investive Finanzplanung

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen im Haushaltsplanentwurf 2022 im Vergleich zu den Vorjahren:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
investive Einzahlungen (Plan)	-48.741	-43.993	-40.510	-52.599	-54.282	-41.773	-52.280	-51.163	-56.806	-45.154	-55.895
investive Auszahlungen (Plan)	93.315	88.623	82.150	94.178	103.072	103.598	119.598	112.640	135.088	121.410	107.174
Saldo aus Investitionstätigkeit (Plan)	44.574	44.630	41.639	41.579	48.790	61.825	67.318	61.477	78.282	76.256	51.280

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Dieser Saldo aus Investitionstätigkeit bildet die Summe der Eigenanteile der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen ab und ist damit Grundlage für die Berechnung der notwendigen Kreditaufnahme.

Kreditbedarf

Normalerweise entspricht der Kreditbedarf dem Saldo aus Investitionstätigkeit. Dieser ist jedoch gemäß den buchhalterischen Vorgaben um den Anteil der konsumtiv zugeordneten Schulpauschale, welche immer in voller Höhe als investive Einzahlung im Finanzplan auszuweisen ist, obgleich sie für die Deckung zweckentsprechend konsumtiv oder investiv verwendet wird, zu bereinigen. Zudem sind vom Investitionssaldo die nicht kreditrelevanten Investitionen der Stiftungen in Abzug zu bringen, da hier die liquiden Mittel aus dem Stiftungsvermögen heraus bereits vorhanden sind und eine (investive) Kreditaufnahme tatsächlich nicht notwendig ist. Da Stiftungsvermögen auch in der städtischen Kasse angelegt ist, kann die Verwendung entsprechender Gelder allenfalls zu einem erhöhten Kassenkreditbedarf führen.

In § 2 der Haushaltssatzung ist somit ein Gesamtbetrag für **Investitionskredite** (= Bruttokreditaufnahme) in Höhe von **65.564.000 Euro** veranschlagt.

Zur Ermittlung der Nettoneuverschuldung ist die Kreditaufnahme zu bereinigen um

- die Kredite für sogenannte rentierliche Maßnahmen - also Investitionen, die aufgrund gesetzlicher Regelungen beispielsweise durch Gebühren oder Beiträge refinanziert werden (rund 25,9 Mio. Euro),
- Kreditaufnahmen im Rahmen des Förderkredits „Gute Schule 2020“ (rund 0,7 Mio. Euro) - bei diesem Kredit werden sowohl Zins- als auch Tilgungsleistungen vom Land getragen, sodass gem. geltender Erlasslage dieser Kreditbedarf ebenfalls abzuziehen ist,
- die ordentliche Tilgungsleistung (rund 26,0 Mio. Euro) sowie
- die Verwendung aus der mit dem Jahresabschluss 2020 zu bildenden Sonderrücklage.

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionssaldo	67.317.600	61.476.900	78.281.500	76.255.800	51.279.600
zzgl. konsumtiv verwendeter Pauschalen	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
abzgl./zzgl. Investitionssaldo aus Stiftungsvermögen	-3.451.100	87.100	401.800	90.800	0
Kreditbedarf	65.866.500	65.564.000	82.683.300	80.346.600	55.279.600
abzgl. rentierliche Maßnahmen	-25.211.400	-25.878.800	-27.099.800	-27.562.800	-27.490.800
abzgl. "Gute Schule 2020"	-970.000	-730.000	-300.000	0	0
abzgl. ordentliche Tilgung	-27.147.100	-26.000.000	-30.000.000	-34.000.000	-36.500.000
abzgl. Verwendung Sonderrücklage	-3.000.000	-3.518.000	-5.902.000	-3.815.000	-3.665.000
Nettoneuverschuldung	9.538.000	9.437.200	19.381.500	14.968.800	-12.376.200

Darstellung in Euro

Die investive Haushaltsplanung bildet die beabsichtigte Umsetzung aller gebotenen, beschlossenen, aber auch realisierungsfähigen Maßnahmen ab. Natürlich wird die auch Umsetzung der förderfähigen Maßnahmen erfasst. Im Vergleich zu der Investitionsplanung der vergangenen Haushaltsplanung ist augenfällig, dass der Investitionssaldo – insbesondere in den Jahren 2023 und 2024 – erneut gestiegen ist.

Die Nettoneuverschuldung über den gesamten Planungszeitraum (2022 bis 2025) ist um rund 11,1 Mio. Euro im Vergleich zur Vorplanung (2021 bis 2024) gesunken. Ursächlich hierfür sind jedoch keine verminderten Investitionen oder gestiegenen Investitionseinzahlungen. Die Nettoneuverschuldung sinkt aufgrund einer gesteigerten ordentlichen Tilgung und sie sinkt aufgrund der Inrechnungstellung der aus dem positiven Jahresergebnis 2020 zu bildenden Sonderrücklage. Bereits in der vergangenen Haushaltsplanung hat der Rat der Stadt Aachen entschieden, die nicht eingeplant und unerwartet erhaltene Erstattungsleistung der Städteregion in Höhe von 12 Mio. Euro im Jahr 2020 - resultierend aus der Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) - zur Finanzierung zukünftiger, konkret zugeordneter, Investitionen, z. B. für Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes, einer Sonderrücklage zuzuführen. Aufgrund der darüberhinausgehenden positiven Entwicklung des Jahresabschlusses 2020 (siehe Punkt 2.2 Jahresergebnis 2020) wird von der Verwaltung vorgeschlagen, anstatt 12 Mio. Euro nunmehr 19,9 Mio. Euro vom voraussichtlichen Jahresüberschuss eben dieser Sonderrücklage zuzuführen. Damit wären einerseits die Stärkung des Eigenkapitals der SEGA in Höhe von 3 Mio. Euro (bereits im Haushaltsjahr 2021 erfasst) sowie die im Haushaltsplanentwurf veranschlagten Kosten für die energetische Sanierung städtischer Wohngebäude im Rahmen des IKSK in Höhe von 16,9 Mio. Euro über den mittelfristigen Planungszeitraum aus der Sonderrücklage finanziert.

Im Rahmen des integrierten Klimaschutzkonzeptes sind im Zeitraum von 2022 bis 2025 alleine über 56 Mio. Euro investive Mittel im Haushalt etatisiert. Dabei sind für die Maßnahme „PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden“ 2,5 Mio. Euro in 2022 und rund 4,7 Mio. Euro jährlich ab 2023 Bestandteil dieses beachtlichen Investitionsvolumens. Hier schlägt allerdings eine Besonderheit begünstigend zu Buche. Nachweislich ist die klimaschutzrelevante und energetisch zu begründende Investition aufgrund der insgesamt für den Haushaltsplan entstehenden unabweisbaren Energiespareffekte nicht nur wirtschaftlich, sondern refinanziert die getätigten investiven Auszahlungen und ist damit auch als rentierliche Investition zu werten.

Grundsätzlich ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die tatsächliche Investitionsquote in der Vergangenheit immer hinter der geplanten Kreditlast geblieben ist und dies aller Voraussicht nach auch im Haushaltsjahr 2022 tun wird. Und nach wie vor sind nicht allein die regelmäßig benannten Personalengpässe dafür verantwortlich, wenn Investitionen nicht entsprechend der im Haushalt abgebildeten Zeitplanung abgewickelt werden können. Erforderliche Umplanungen, Neuplanungen und auch fehlgeschlagene oder doch zumindest verzögerte Ausschreibungen machen sich bemerkbar. Eine 100%-ige Umsetzung beschriebener und geplanter Investitionen wird regelmäßig in der Haushaltsbewirtschaftung nicht Realität. Im Haushalt 2021 sind noch investive Ermächtigungen in Höhe von rund 158,2 Mio. Euro als Bugwelle der Vorjahre enthalten. Als haushalterisches Gebot werden die entsprechenden Maßnahmen, soweit sie nicht im laufenden Jahr 2021 zur Umsetzung gelangen, einer weitergehenden Kontrolle auf ihre Notwendigkeit hin unterliegen, da die damit verbundene Kreditermächtigung nicht auf Dauer übertragen werden kann.

Auch unter Einbezug der oben genannten Sonderrücklage ist für die Jahre 2022 bis 2024 die deutliche Überschreitung der Netto-Null-Linie nicht zu verhindern. Insbesondere auch vor dem Hintergrund der Verdoppelung des auf der §13-Liste befindlichen Finanzvolumens, das in den kommenden Jahren seinen Weg in den Haushaltsplan finden soll, wird der akute Handlungs- und Steuerungsbedarf deutlich. Das Risiko haushalterischer Überlastung aus den Folgekosten, auch und gerade der bilanziellen Folgekosten, ist immanent.

Umso wichtiger wird daher eine gezielte Investitionssteuerung werden, die es auch gestattet, insbesondere ältere Ermächtigungsübertragungen - und damit getroffene Beschlüsse - zu hinterfragen, zumindest in ihrer beabsichtigten zeitlichen Folge. Um diese Investitionssteuerung zu unterstützen, sollen im Stellenplan 2022 zwei zusätzliche Controlling-Stellen im Fachbereich Finanzsteuerung eingerichtet werden.

Es gilt, die Investitionsplanung regelmäßig auf ihre Umsetzbarkeit und Erforderlichkeit hin zu überprüfen, um die gegebenen Risiken zu reduzieren. Zunehmend wird es geboten sein, die betreffenden Investitionsvorhaben neu im Investitionsplan des Haushaltes der Stadt Aachen zu verankern, da die sie tragende Kreditermächtigung nach § 86 Abs. 2 GO NRW nicht mehr in Anspruch genommen werden kann. Jedenfalls an dieser Stelle wird das mit der Ermächtigungsübertragung verbundene haushalterische Risiko im Rahmen der Haushaltsplanung offenkundig.

Übersicht der aufgrund § 13 KomHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen

Auch aufgrund einer entsprechenden Genehmigungsverfügung der Bezirksregierung zum Haushalt 2014 zur Vermeidung weiterer Nettoneuverschuldungen wird seit der Haushaltsplanung 2016 die nachhaltige Prüfung der Wirtschaftlichkeits- und Kostenberechnungen insoweit umgesetzt, als - mit Ausnahme der bereits im Vorfeld erfolgten Aufnahme der Sanierung Neues Kurhaus - regelmäßig ohnehin nur die Maßnahmen in die investive Finanzplanung aufgenommen werden können, bei denen die entsprechenden Unterlagen einer Kostenschätzung nach HOAI 3 vorliegen.

Die übrigen Maßnahmen sind in der Anlage 7.5 des Haushaltsplanentwurfs „Übersicht der aufgrund § 13 KomHVO nicht im Investitionsplan aufgenommene Maßnahmen“ aufgelistet. Diese werden sukzessive bei Vorliegen der notwendigen Unterlagen aus dieser Übersicht in den investiven Finanzplan übernommen. Diese Übertragung wird den haushaltsrechtlichen Grundsätzen folgend selbstverständlich nur möglich sein, wenn eine bereits eingetretene Verzögerung einer im Haushaltsplan schon verbindlich verankerten Maßnahme die entsprechende Deckung zusätzlicher Mittel ermöglicht oder über die Zurückstellung entsprechend zur Deckung heranzuziehender Maßnahmen ein Beschluss des Rates ergeht.

Die konsequente Trennung von Finanzplanung und „§13-Liste“ sichert, dass jedenfalls nur die Maßnahmen eingeplant werden, für die eine ausreichende Planungstiefe vorliegt und deren Beginn bzw. Umsetzung demnach im vorgesehenen Planungszeitraum überhaupt auch realistisch erscheint. Gleichfalls werden auf diesem Wege alle investiven Projekte, die für die künftigen Jahre geplant sind, auch mit entsprechenden aktuellen, naturgemäß groben Kostenschätzungen als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt und können und müssen so auch Berücksichtigung im Rahmen weiterer politischer Beratung finden.

Dieses Verfahren hat sich in der Praxis bewährt. Da die vorbereitende Planung zwingende Voraussetzung für eine Einplanung in den Haushalt ist, können auf diesem Wege zudem Baukosten- und Planungsrisiken zumindest minimiert und in die Entscheidung des Rates der Stadt Aachen eingebunden werden. Allerdings wird dieser Prozess durch die derzeit kaum mehr prognostizierbaren Preissteigerungen erschwert. Im Ergebnis wird auf der „§13-Liste“ ein Investitionsbedarf mit folgendem geschätzten Gesamtvolumen erwartet:

	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahre
Gesamtsumme "§13-Liste"	0	98.841.600	83.844.000	56.392.400	88.736.500
abzgl. rentierlicher und nicht kreditrelevanter Maßnahmen "§13-Liste"	0	8.510.000	2.520.000	925.000	16.300.000
= Mittelbedarf "§13-Liste"	0	90.331.600	81.324.000	55.467.400	72.436.500
Nachrichtlich: geplante Nettoneuverschuldung	9.437.200	19.381.500	14.968.800	-12.376.200	0

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Aktuell ist ein Finanzvolumen von rund 239,1 Mio. Euro (Eigenanteile der Stadt Aachen, ohne Folgejahre) abgebildet, von dem nur ein Bruchteil (rund 12,0 Mio. Euro) dem rentierlichen Bereich zuzuordnen wäre. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2021 mit einer Gesamtsumme von rund 116,3 Mio. Euro (nicht refinanzierbarer Eigenanteile rund 103,8 Mio. Euro) bedeutet dies für die mittelfristige Planung mehr als eine Verdoppelung des Finanzvolumens. Ursächlich hierfür sind ganz wesentlich die geplanten Schulbaumaßnahmen. Diese wiederum sind auch wesentlich auf die gesetzlichen Vorgaben zur vorgegebenen Rückkehr zu G9 geprägt.

Nachfolgend sind alle Maßnahmen auf der „§13-Liste“ mit einem saldierten Volumen (Auszahlungen abzgl. Einzahlungen) ab 2 Mio. Euro abgebildet:

Maßnahme	Ans. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folge-jahre	Summe
Campus-West, Infrastruktur	0,0	10,9	14,3	14,3	0,3	39,8
Erweiterung VG Lagerhausstr.	0,0	7,0	9,0	10,0	9,7	35,7
Seffenter Weg 60-78	0,0	0,0	5,0	0,0	23,0	28,0
Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	0,0	4,0	5,5	6,0	0,0	15,5
Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelimünster *2	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
L231n Ortsumgehung Richterich	0,0	4,1	4,5	0,0	3,6	12,2
Kanalerneuerung (Stawag) – Abwasserbeseitigungs-konzept Campus West *1	0,0	5,5	0,0	0,0	6,0	11,4
Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0	10,5
Neubau Turnhalle Innenstadt	0,0	0,0	5,1	5,1	0,0	10,2
Sanierung Feuerwache Nord *2	0,0	0,0	0,0	4,4	4,9	9,4
Bau OGS-Maßnahmen - MGS Mataréstraße	0,0	9,1	0,0	0,0	0,0	9,1
Kita Franzstraße	0,0	0,0	3,3	3,3	0,0	6,5
Richtericher Dell, Erschließung	0,0	0,3	0,0	0,0	5,5	5,8
Baul.Maßn. für G 9 - Rhein-Maas-Gymnasium (Bau)	0,0	3,3	1,2	1,2	0,0	5,7
Bau OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Hörn	0,0	2,8	2,6	0,0	0,0	5,4
Baul.Maßn. für G 9 - Inda-Gymnasium (Bau)	0,0	2,7	1,4	1,4	0,0	5,4
Baul.Maßn. für G 9 - St. Leonhard Gymnasium (Bau)	0,0	2,6	1,3	1,3	0,0	5,2
Südausgang Hauptbahnhof	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1
Baul.Maßn. für G 9 - Couven Gymnasium (Bau)	0,0	2,3	1,1	1,1	0,0	4,6
Kanalerneuerung (Stawag) – Abwasserbeseitigungs-konzept Richtericher Dell	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2
Bau OGS-Maßnahmen - KGS Am Römerhof	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0
Bau OGS-Maßnahmen - GGS Richterich	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5
Sanierung Turm Hackländerstr.	0,0	1,4	0,5	0,5	0,5	3,0
3. BA Hauptwache Stolberger Straße	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	3,0
Sanierung Aula Einhard-Gymnasium	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	3,0
Hohenstufenallee 2. BA	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	2,8
Aufstockung Leitstellen- und Verwaltungsgebäude Stolbergerstraße	0,0	1,3	1,4	0,0	0,0	2,7
Münsterstraße, Erneuerung	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
Neubau Gerätehaus FF Richterich	0,0	1,0	1,3	0,0	0,0	2,3
Neubau Gerätehaus FF Walheim	0,0	1,1	1,2	0,0	0,0	2,3
Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	0,0	0,0	1,0	1,1	0,0	2,1
Heinrichsallee, Erneuerung	0,0	0,0	0,4	0,0	1,7	2,1
Alt-Haarener Straße	0,0	0,5	1,5	0,0	0,0	2,0

Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)

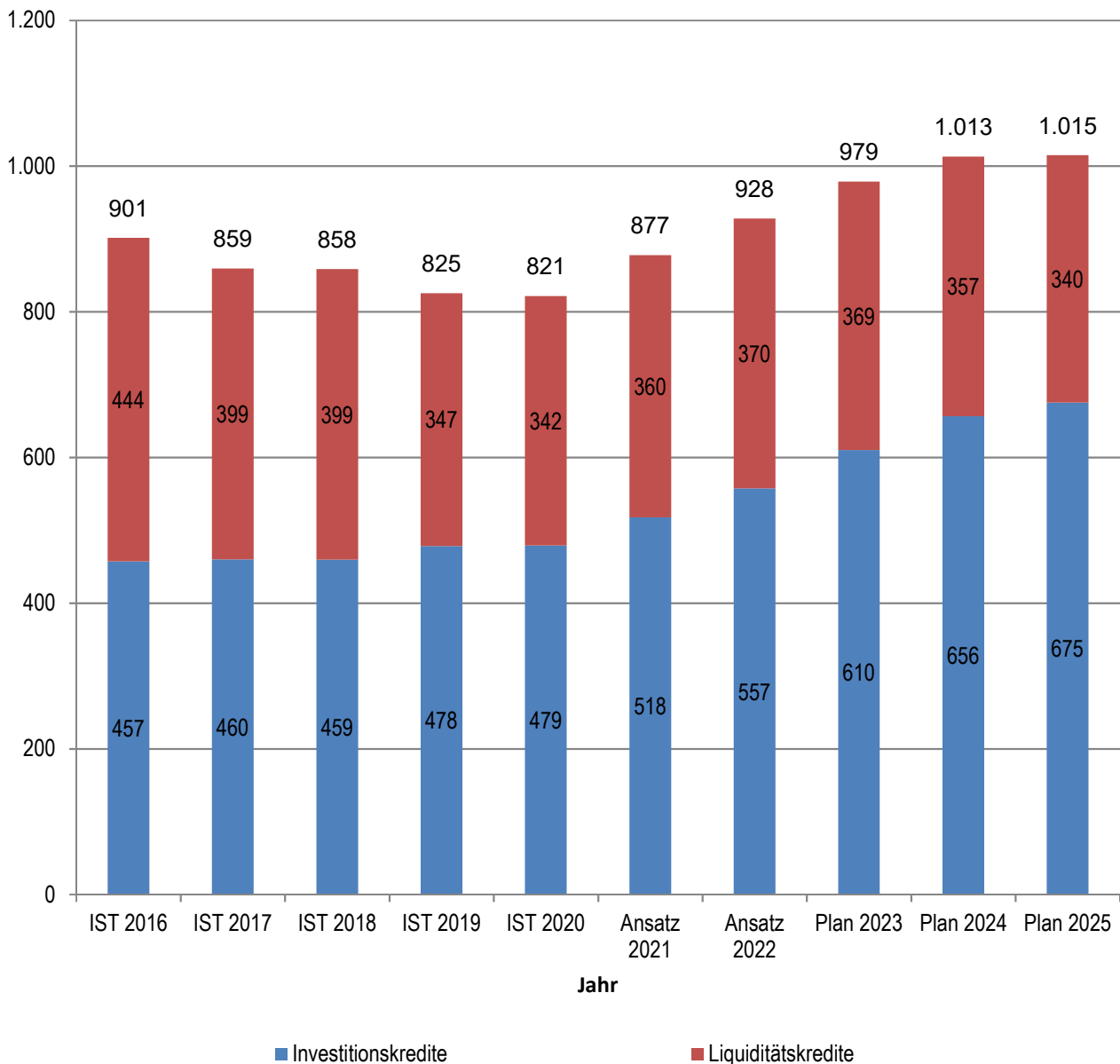
*1 Komplett rentierlich

*2 Teilweise rentierlich

Eine Übersicht aller Maßnahmen der § 13-Liste ist Teil des Haushaltsplanentwurfs.

2.6.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite mit Beginn 2016.



Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)

Seit 2016 konnten die Liquiditätskredite um mehr als 100 Mio. Euro gesenkt werden. Wie dargestellt wird sich insbesondere coronabedingt der weitere Abbau der Liquiditätskredite verschieben. Die Entwicklung der Investitionskredite der Jahre 2016 bis 2020 zeigt, dass die jeweils geplanten Steigerungen aufgrund nicht verausgabter Investitionsmittel in der Höhe tatsächlich nicht eingetreten sind. Auch die tatsächlichen Ergebnisse der Jahre 2021 bestätigen diese Entwicklung. Die regelmäßige Differenz zwischen Planansatz und realer Umsetzung der Investitionen ist in der Bewertung der tatsächlichen Folgekosten entsprechend zu berücksichtigen.

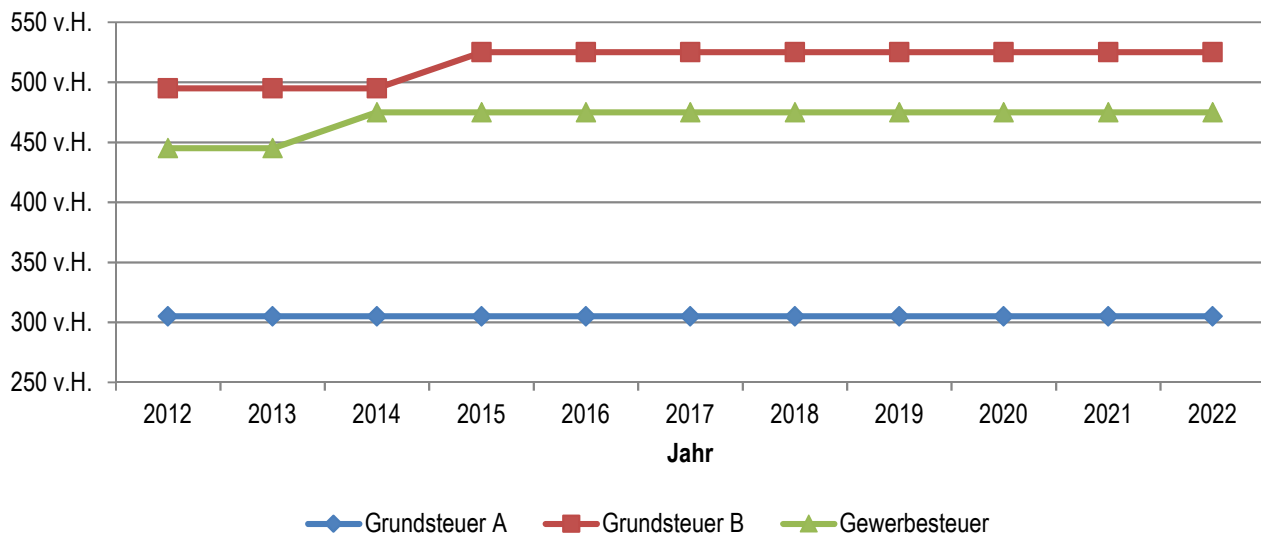
2.6.4 Verpflichtungsermächtigungen

Um die rechtzeitige Vergabe von investiven Aufträgen in 2022 zu gewährleisten, die ab 2023 zu Auszahlungen führen, sind im Haushalt der Stadt Aachen sowie in § 3 der Haushaltssatzung „Verpflichtungsermächtigungen“ in Höhe von 32,6 Mio. Euro veranschlagt. Davon sind rund 20,9 Mio. Euro in 2023 kassenwirksam eingeplant.

2.6.5 Hebesätze für die Realsteuern

Die Höhe der Hebesätze für die Realsteuern im § 6 der Haushaltssatzung wird wie folgt vorgesehen:

Art	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305
Grundsteuer B	495	495	495	525	525	525	525	525	525	525	525
Gewerbsteuer	445	445	475	475	475	475	475	475	475	475	475



Die Hebesätze der Grundsteuer B, zuletzt geändert mit Wirkung ab 2015, sowie der Gewerbesteuer, zuletzt mit Wirkung ab 2014 geändert, bleiben damit unverändert.

3 Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2022

Die Ertrags- und Aufwandsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2025 wie folgt:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	-413.748	-427.029	-440.068	-455.735	-468.123
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-253.994	-238.523	-243.277	-248.965	-253.826
sonstige Transfererträge	-5.394	-5.436	-5.447	-5.484	-5.482
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-143.700	-159.079	-161.013	-162.139	-162.907
privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.506	-25.617	-26.072	-26.467	-26.802
Kostenerstattungen und -umlagen	-121.391	-123.693	-122.870	-124.309	-123.382
sonstige ordentliche Erträge	-49.316	-44.741	-45.256	-44.786	-44.786
ordentliche Erträge	-1.013.048	-1.024.118	-1.044.002	-1.067.885	-1.085.308
Personalaufwendungen	225.930	229.645	233.474	234.676	235.042
Versorgungsaufwendungen	55.305	49.613	49.915	50.231	50.555
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.347	109.304	105.864	105.505	103.873
bilanzielle Abschreibungen	26.340	27.088	27.263	27.543	29.845
Transferaufwendungen	629.612	625.042	639.183	648.797	659.681
sonstige ordentliche Aufwendungen	31.187	32.668	32.550	33.062	33.531
ordentliche Aufwendungen	1.076.721	1.073.359	1.088.248	1.099.813	1.112.527
ordentliches Ergebnis	63.672	49.241	44.246	31.929	27.219
Finanzerträge	-19.941	-20.531	-20.464	-18.431	-18.581
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.528	14.286	15.258	16.237	17.216
Finanzergebnis	-5.413	-6.245	-5.206	-2.194	-1.365
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	58.260	42.996	39.041	29.735	25.853
außerordentliche Erträge	-38.013	-11.377	-3.050	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	-38.013	-11.377	-3.050	0	0
Jahresergebnis	20.247	31.619	35.991	29.735	25.853
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.877	-32.755	-32.650	-32.615	-32.615
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.877	32.755	32.650	32.615	32.615

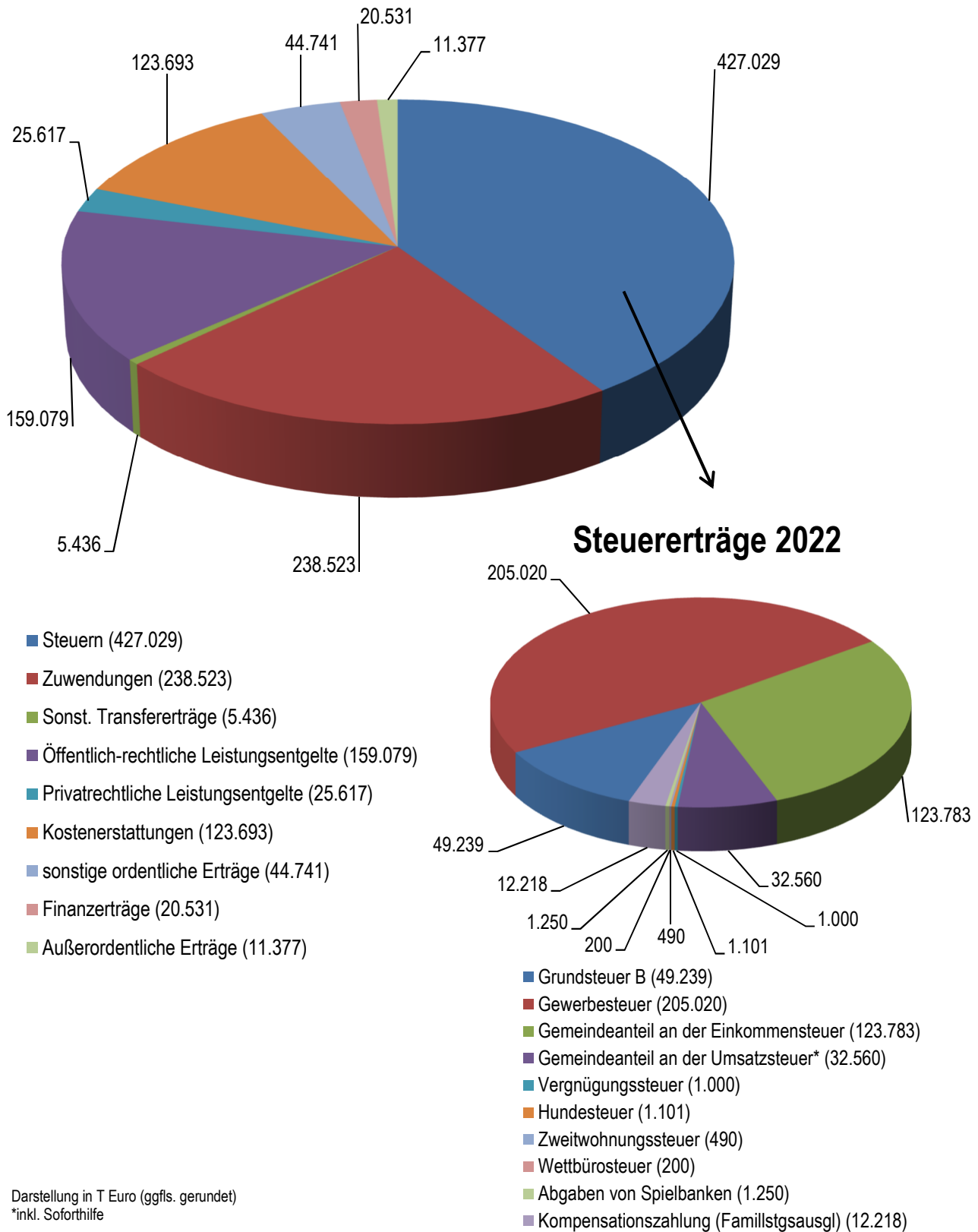
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Hinweis:

In Anlehnung an die Darstellung im Haushalt werden Erträge mit negativem Vorzeichen und Aufwendungen mit positiven Beträgen dargestellt

3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten

Die Ertragsstruktur des Haushalts 2022 stellt sich wie folgt dar:



3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Bruttoerträge aus Steuern belaufen sich auf rund 41,7 % der ordentlichen Erträge im Haushalt, netto rund 40,84% (vgl. Anlage NKF-Kennzahlenset), und bilden damit die mit Abstand größte Ertragsquelle. Gegenüber dem Vorjahr ist der Anteil der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Erträgen um rund 2,2 % bzw. 0,9%-Punkte gestiegen.

Gewerbesteuer

Wie bei kaum einer anderen Position des städtischen Haushalts sind die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie als Folge der unmittelbaren Auswirkungen auf den Wirtschaftssektor so deutlich ablesbar wie bei der zur Sicherstellung kommunalen Handelns so wichtigen Ertragssäule der Gewerbesteuer. Im Jahr 2020 konnte hier nur noch ein Ertrag in Höhe von rund 175,7 Mio. Euro (ohne die Erträge aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz) erzielt werden, somit rund 30,7 Mio. Euro oder 15% weniger als im Jahr 2019, dem letzten vollständigen, nicht von der Pandemie beeinflussten Haushaltsjahr. Aber die Ertragslage der Stadt Aachen hat sich schneller als in der Gesamtheit der nordrhein-westfälischen Kommunen wieder stabilisiert. Beleg dafür ist offensichtlich auch in Relation gesehen die erreichte Gewerbesteureinzahlung, deren Höhe mit Sicherheit auch ursächlich für die starke Senkung der Schlüsselzuweisung für das Jahr 2022 sein dürfte. Auch die Zahlen aus dem Arbeitskreis „Steuerschätzung“ von Mai 2021 legen eine spürbare Erholung nahe. So lässt der aktuelle Forecast für das Haushaltsjahr 2021 darauf hoffen, dass der eingeplante Haushaltsansatz in Höhe von 195,2 Mio. Euro nicht nur erreicht, sondern sogar übertroffen werden kann. Möglich erscheint ein Gewerbesteuersoll, das dem noch mit dem Haushaltsplan 2020 für das Jahr 2022 prognostizierten Ansatz von rund 201 Mio. Euro entspricht. Dieser Forecast dient entsprechend als Basis für den relevanten Planungszeitraum 2022 bis 2025.

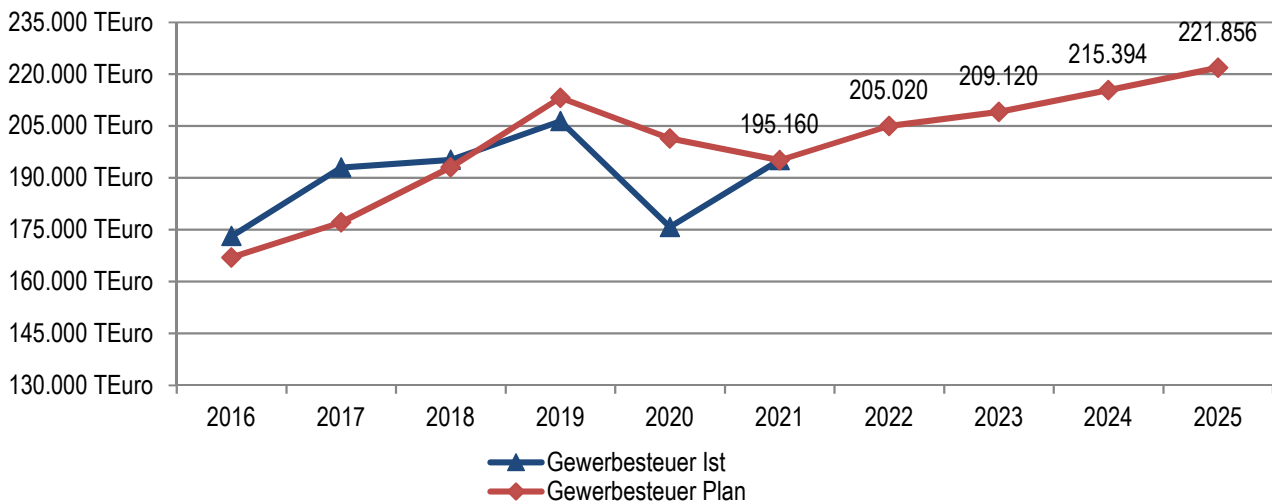
Grundsätzlich bieten die veröffentlichten Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, angepasst um die kommunalen Besonderheiten, eine Planungsgrundlage für die Fortentwicklung der planerischen Ertragserwartung. Der Orientierungsdatenerlass für die Jahre 2022-2025 basiert im Wesentlichen auf den Ergebnissen des o.g. Arbeitskreises „Steuerschätzung“ und sieht Steigerungssätze für die Gewerbesteuer zwischen 4,2% und 8,5% jährlich vor.

Diesen Steigerungssätzen kann die Planung der Stadt Aachen allerdings nicht folgen. Zum einen wird die positive Ertragserwartung in Bezug auf den anzusetzenden Sockelbetrag ausgereizt. Zum anderen steht diese starke Ertragslage dafür, dass die hohen Orientierungsdaten in erheblicher Art und Weise um die bereits erfolgte proportionale atypische Steigerung der Gewerbesteuererträge zu bereinigen sind. Damit kann nur ein stabiler, mäßiger Steigerungssatz in Höhe von 2% bis 3% per anno angesetzt werden, der aber immerhin zu einem Schlussstand eines Gewerbesteuerertragsvolumens von 221,9 Mio. Euro im Jahr 2025 führt. Die vorliegende Planung unterstellt damit, dass zu diesem Zeitpunkt das Niveau der Gewerbesteuer aus der Mittelfristplanung des Jahres 2019, als letztem Jahr vor der Pandemie, wieder erreicht und sogar leicht überschritten werden kann. Vor diesem Hintergrund birgt selbst diese unterhalb der Orientierungsdaten des Landes liegende planerische Entwicklung ein nicht von der Hand zu weisendes Risiko. Neben den bereits erwähnten und nur schwer zu kalkulierenden, langfristigen Wirkungen der COVID-19-Pandemie sind hier auch regionale Belastungen zu berücksichtigen.

Im Haushaltsplanentwurf 2022 sind entsprechend folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gewerbesteuer	173.140	192.988	195.201	206.424	175.735	195.160	205.020	209.120	215.394	221.856

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



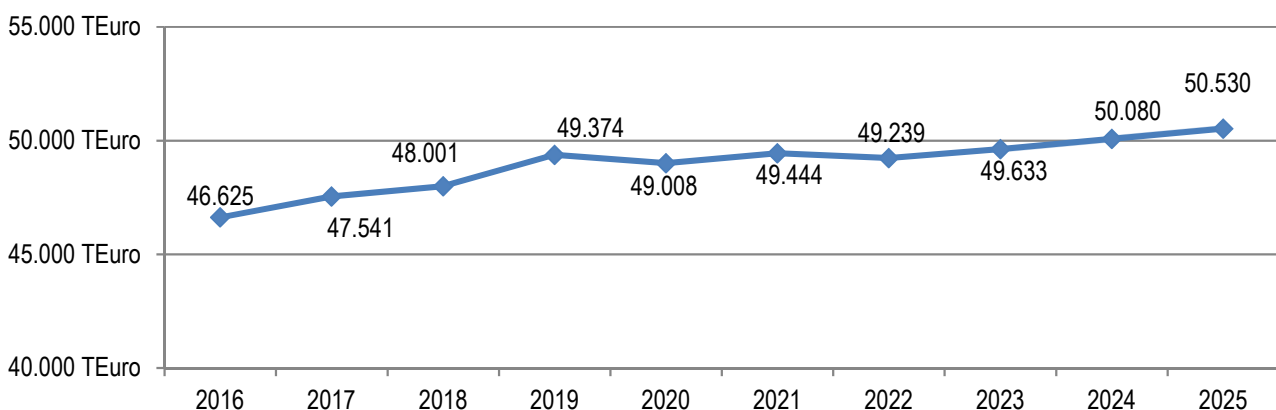
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Grundsteuer B

Im Haushaltsplanentwurf 2022 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer B	46.625	47.541	48.001	49.374	49.008	49.444	49.239	49.633	50.080	50.530

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Die Stadt Aachen geht zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Haushaltsplanentwurfs von einem Aufkommen der Grundsteuer B zum 31.12.2021 in Höhe von rund 48,8 Mio. Euro aus. Die Orientierungsdaten sehen für den Planungszeitraum bis einschließlich 2025 jährliche, moderate Steigerungsraten in Höhe von 0,8% bis 0,9% vor, welche von der Stadt Aachen für die hiesige Haushaltsplanung übernommen wurden.

Die Reform der bundesgesetzlich geregelten Grundsteuer und die neue Länder-Öffnungsklausel sind am 18. Dezember 2019 vom Bund verabschiedet worden. Das Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen hat zwischenzeitlich angekündigt, die bundesgesetzliche Regelung der Reform umzusetzen und folglich auf eine Nutzung der Länder-Öffnungsklausel zur Schaffung eines eigenständigen Landes-Grundsteuermodells zu verzichten. Die Auswirkungen der Grundsteuerreform ab 2025 liegen erstmals innerhalb des mittelfristigen Planungszeitraums des vorliegenden Haushaltsplanentwurfs. Konkrete Auswirkungen dieser Grundsteuerreform können naturgemäß noch nicht beziffert werden. Je nach Kommune, und somit auch in Aachen, sind nach derzeitigem Stand voraussichtlich unterschiedlich hohe Änderungsbedarfe gegeben, um

- unverzichtbar - die heutige Ertragssituation aufrecht erhalten zu können, die auch Grundlage des Planansatzes 2025 ist. Hebesatzänderungen ab 2025 können somit nicht ausgeschlossen werden. Hinsichtlich der im Zusammenhang mit der Reform viel zitierten „Aufkommensneutralität“ ist folgerichtig darauf hinzuweisen, dass sich diese nur auf die Gesamtheit der Steuerzahler bezieht. Im Einzelfall können gegenwärtig deutliche Verwerfungen nicht ausgeschlossen werden.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie betreffen selbstverständlich nicht nur, wie beschrieben, die Gewerbesteuer, die damit einhergehenden wirtschaftlichen Folgen beeinflussen ebenfalls die Höhe der veranlagten Einkommensteuer. Konnte für das Jahr 2019 beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer noch ein Ertrag von rund 119,5 Mio. Euro erwirtschaftet werden, lagen die Erträge im Jahr 2020 bei nur noch 114,2 Mio. Euro. Dies entspricht einem Rückgang von 4,4%. Dieser Minderertrag konnte für das Jahr 2020 gemäß den Bestimmungen des NKF-CIG isoliert und damit haushalterisch neutralisiert werden.

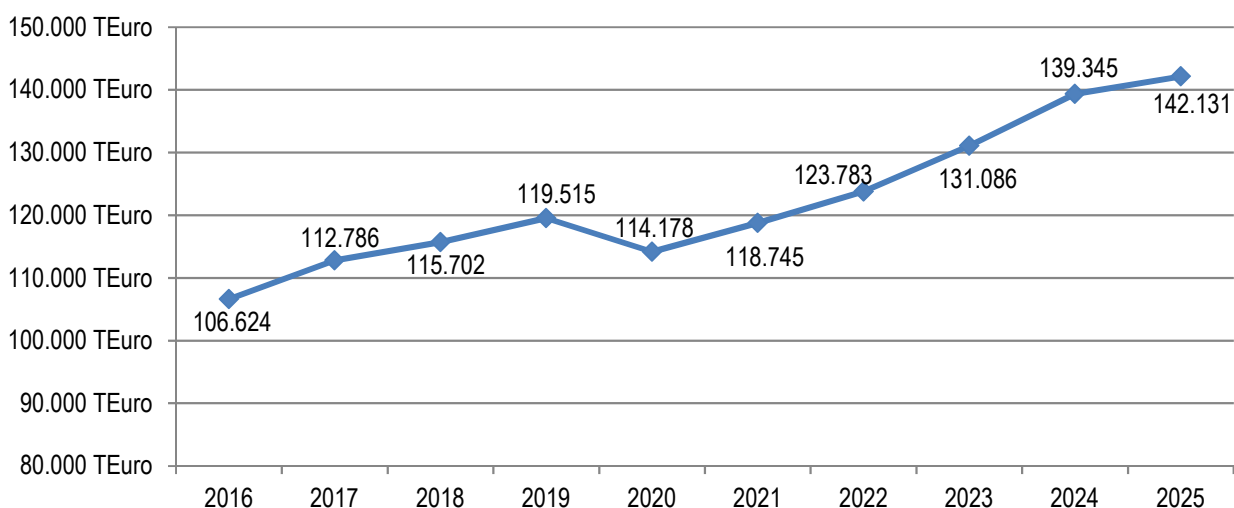
Für das Jahr 2021 ging die Stadt Aachen in der Planung von einem Ertrag in Höhe von rund 118,7 Mio. Euro aus. Aufgrund der vorliegenden Quartalsergebnisse 2021 kann davon ausgegangen werden, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einen Ertrag von rund 121 Mio. Euro ergeben wird.

Angesichts des auch bezogen auf diese Steuer unerwartet positiven Ergebnisses wird der Planansatz für das Folgejahr nur gemäßigt fortgeschrieben (2,3 %). Für die Jahr 2023 und 2024 setzt die Stadt Aachen aufgrund der insgesamt hohen Stabilität des Arbeitsmarkts - zumindest im Bereich mittlerer und höherer (und somit einkommensteuerrelevanter) Beschäftigungsverhältnisse - auf die Fortschreibung anhand der Orientierungsdaten. Dies mündet in einer Ertragserwartung von 123,8 Mio. Euro für das Jahr 2022 und steigert sich bis 2025 auf einen Wert von 142,1 Mio. Euro. Dieser Veranschlagung liegt für das letzte Jahr der Mittelfristplanung aus Vorsichtsgründen eine Zuwachsrate von 2% zu Grunde, denn die vorliegende Planung begründet - auch im Vergleich zu Planungen vor der Pandemie - in den Jahren 2024 und 2025 einen Höchststand an Ertragserwartung, der selbstverständlich, wie bei der Gewerbesteuer beschrieben, nicht unerheblichen Risiken unterliegt.

Im Haushaltsplanentwurf 2022 sind somit folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	106.624	112.786	115.702	119.515	114.178	118.745	123.783	131.086	139.345	142.131

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

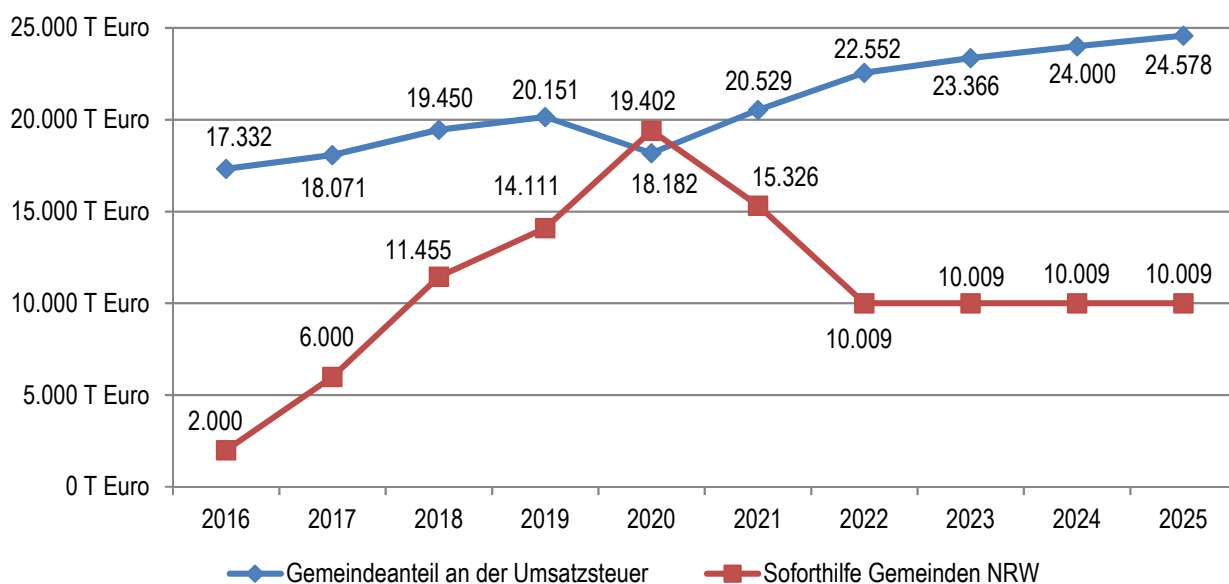
Dieses Ertragsaufkommen im städtischen Haushalt setzt sich zusammen aus dem originären Umsatzsteuervolumen und dem Soforthilfeprogramm des Bundes (5 Mrd. Paket). Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 beschlossenen Schlüssels erfolgen.

Natürlich wirkt sich die Pandemie selbstverständlich auch beim originären Anteil an der Umsatzsteuer aus. So lag das Jahresergebnis 2020 immerhin um rund 9,9% niedriger als das Ergebnis 2019. Für das Jahr 2021 rechnet die Stadt Aachen damit, dass der geplante Haushaltsansatz in Höhe von rund 20,5 Mio. Euro um etwa 400.000 Euro übertroffen wird. Dieser Sockelwert in Höhe von rund 20,9 Mio. Euro wurde gemäß den Orientierungsdaten, bereinigt um die Auswirkungen der Soforthilfe, fortgeschrieben.

Im Haushaltsplanentwurf 2022 sind folglich folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.332	18.071	19.450	20.151	18.182	20.529	22.552	23.366	24.000	24.578
Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW	2.000	6.000	11.455	14.111	19.402	15.326	10.009	10.009	10.009	10.009
Summe Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.332	24.071	30.905	34.262	37.584	35.855	32.560	33.374	34.008	34.586

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

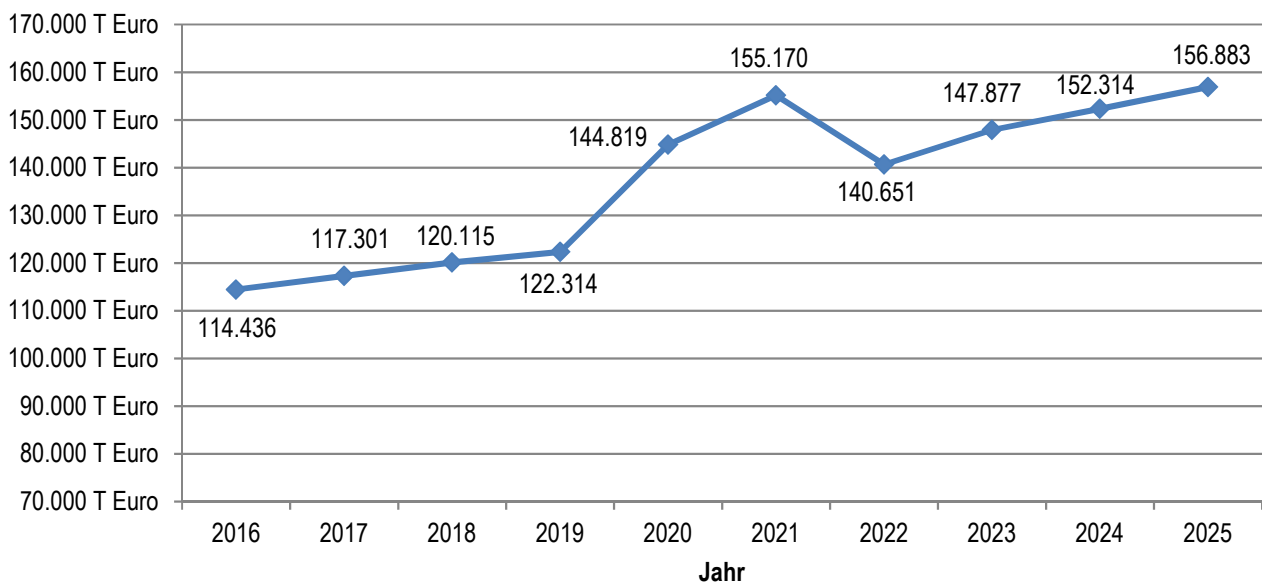
3.1.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Im Haushaltsplanentwurf 2022 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen vom Land	114.436	117.301	120.115	122.314	144.819	155.170	140.651	147.877	152.314	156.883

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Die am 28.07.2021 veröffentlichte Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 sieht für die Stadt Aachen eine Schlüsselzuweisung in Höhe von rund 140,7 Mio. Euro, somit rund 14,5 Mio. Euro bzw. 9,4% weniger als im Haushaltsjahr 2021, vor.

Die Eckpunkte zum GFG 2022 sehen für die verteilbare Finanzausgleichsmasse einen Wert von 14,04 Mrd. Euro vor. Dies bedeutet einen Zuwachs um 469 Mio. Euro (+3,46%). Erreicht wird dieses Finanzausgleichsvolumen wie im Vorjahr durch eine ergänzende Zuweisung aus Landesmitteln in Höhe von voraussichtlich 931 Mio. Euro. Dieser Aufstockungsbetrag soll analog zum Vorjahr in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit der Entwicklung der Verbundsteuern bei den Kommunen wieder dem Landeshaushalt zufließen.

Die wesentliche Ursache, der - gegensätzlich zur landesweiten Entwicklung - im Vergleich zum Vorjahr gesunkenen Schlüsselzuweisungen in Aachen ist offensichtlich die in Relation gesehen hohe Steuerkraftzahl der Stadt im zu Grunde liegenden Relevanzzeitraum, ausgedrückt durch hohe Ist-Zahlungen bei den Realsteuern, insbesondere der Gewerbesteuer. So liegt der Anstieg der normierten Steuerkraft in Aachen bei rund 13,4%, im Landesdurchschnitt bei nur rund 6,2% und im Durchschnitt der Kommunen der StädteRegion Aachen bei rund 8,2%.

Gegenüber der Mittelfristplanung des Haushalts 2021 für das Jahr 2022 fällt der Rückgang mit rund 4,4 Mio. Euro vergleichsweise moderat aus, da die Stadt Aachen eine Reduzierung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2022 bereits einkalkuliert hatte. Allerdings beruhte diese Einplanung noch auf der Annahme, dass die Erhöhung der Verbundmasse auf das Jahr 2021 begrenzt ist.

Mit dem GFG 2022 verbinden sich auch strukturelle Änderungen in der Berechnung der zu verteilenden Schlüsselzuweisungen. Unter anderem werden bei der zu ermittelnden Steuerkraft erstmalig unterschiedliche fiktive Hebesätze für kreisfreie und kreisangehörige Städte und Gemeinden angewendet. Die Differenz zum landeseinheitlichen Durchschnitt wird im GFG 2022 zunächst nur hälftig berücksichtigt. Im Rahmen der strukturellen Änderungen des GFG kommt jedenfalls der Stadt Aachen die Sonderstellung der Städteregion Aachen zu Gute. Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass eben diese Umstrukturierungen im heftigen Streit der kommunalen Familie bzw. der kommunalen Spitzenverbände mit der Landesregierung stehen. Schlussendlich hat die Verwaltung sich dazu entschieden, in der Mittelfristplanung nicht die Orientierungsdaten zu übernehmen, sondern die insgesamt in dem Verfahren begründeten Unsicherheiten, auch unter Beachtung der starken bisherigen Steuerkraftentwicklung der Stadt Aachen, in der Mittelfristplanung und damit verstärkt kommunale Spezifika in die Prognose der künftigen Entwicklung der Schlüsselzuweisungen mit einzubeziehen.

Ergänzend war die Ankündigung der Landesregierung zu berücksichtigen, die beschriebene Aufstockung der Landesmittel als zinsloses Darlehen an die Kommunen zu interpretieren und, wenn sich die wirtschaftliche Situation der Kommunen wieder gebessert hat, dieses über einen Vorwegabzug bei künftigen Finanzausgleichsmitteln zu tilgen. Diese Ankündigung und die darin liegende Begrenzung der Verbundmasse und die eigene hohen Steuerkraft bergen ein nicht unerhebliches Risiko in Bezug auf die Schlüsselzuweisungen in der Mittelfristplanung.

Immerhin sieht die Haushaltsplanung in der Fortentwicklung der Ansätze für das letzte Jahr der Mittelfristplanung (2025) dennoch eine Schlüsselzuweisung in Höhe von über 156,9 Mio. Euro vor, die damit sogar leicht über dem bisherigen Höchstwert aus dem Jahr 2021 liegt.

Aufwands-/Unterhaltungspauschale

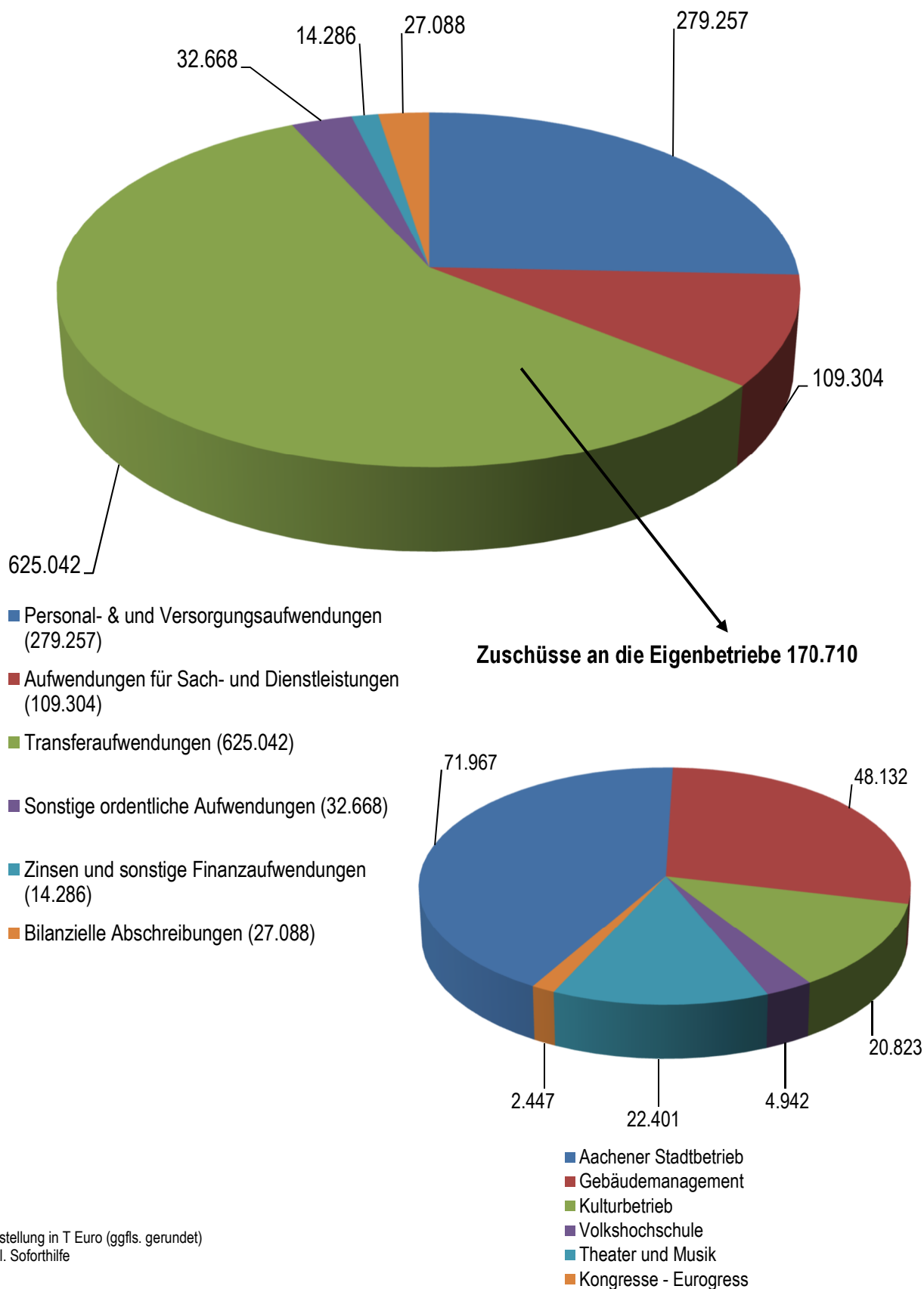
Erstmals in 2019 sah das GFG für die Kommunen eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale als allgemeine Deckungsmittel im Hinblick auf die bei den Gemeinden gewachsenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur vor. Die entsprechenden Mittel werden den Gemeinden finanzkraftunabhängig zugewiesen. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und Fläche. Im Vergleich zum Vorjahr wird die auf die Kommunen in Nordrhein-Westfalen zu verteilende Aufwands- und Unterhaltungspauschale von 140 Mio. Euro auf 170 Mio. Euro erhöht. Auf die Stadt Aachen entfällt für das Jahr 2022 ein Anteil in Höhe von rund 1,6 Mio. Euro, was einer Erhöhung zum Vorjahr um rund 0,3 Mio. Euro entspricht. Dieser Betrag wurde auch für die Mittelfristplanung als Ertragserwartung angesetzt.

Klima- und Forstpauschale

Als eine neue Zuweisung eigener Art ist eine kommunale Klima- und Forstpauschale in Höhe von 10 Mio. Euro im GFG 2022 vorgesehen, die aus Ausgaberesten der Vorjahre finanziert werden soll. Bereits im Haushaltsjahr 2021 soll eine Kompensation kommunaler Waldschäden in gleicher Höhe auf dem Erlassweg vorgenommen werden. Wie hoch diese Zuweisung für die Stadt Aachen sein wird, kann noch nicht abgesehen werden.

3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten

Die Aufwandsstruktur des Haushalts 2022 stellt sich wie folgt dar:



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
*inkl. Soforthilfe

3.2.1 Personal und Versorgungsaufwendungen

Für den Bereich der Personalaufwendungen für aktive Beschäftigte ergeben sich für die Haushaltsplanung 2022 ff. folgende Auswirkungen:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Dienstbezüge Beamte	44.850	47.195	49.132	50.349	52.641	57.467	56.000	57.543	58.305	59.371
Entgelte, ZVK, SV Beschäftigte	99.082	102.525	108.683	116.743	126.626	133.482	139.388	143.843	144.571	145.281
Beihilfen Beamte	2.684	2.708	3.044	3.216	3.034	3.239	3.270	3.301	3.333	3.367
Pensionsrückstellungen Beamte	18.622	18.789	20.177	20.733	21.610	18.908	18.908	18.908	18.908	18.908
Beihilferückstellungen Beamte	2.262	2.279	2.279	2.281	2.260	2.453	2.491	2.528	2.366	2.362
Urlaubsrückstellungen	254	392	330	0	308	143	200	200	200	200
Überstundenrückstellungen	134	425	208	53	108	200	200	200	200	200
Überstundenrückstellungen FB 37	300	200	430	430	400	400	200	200	200	200
Rückstellungen ATZ	108	47	76	209	397	70	200	200	200	200
Sabbatrückstellungen	0	44	48	118	144	83	130	130	130	130
Personalaufwand Aktive Beschäftigte	168.297	174.604	184.407	194.131	207.527	216.446	220.987	227.054	228.414	230.219

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Bei der Planung der Ansätze zum Haushaltsplanentwurf 2022 ff. wurde für die Entgelte der tariflich Beschäftigten der im Jahr 2020 gefasste Tarifabschluss für den TVöD vollumfänglich berücksichtigt. Die Erhöhung der Entgelte im Jahresverlauf erfolgt für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 in Höhe von 1,4 % und für den Zeitraum 01.04.2022 bis 31.12.2022 in Höhe von 1,8 %. Für das Jahr 2023 bis 2025 wurde entsprechend der nach wie vor geltenden allgemeinen Konsolidierungsvorgabe jeweils eine Fortschreibung der Entgelte in Höhe von 1 % vorgenommen. So wurde auch mit den diesjährigen Orientierungsdaten des Landes betont, dass es erforderlich sei, um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen.

Für die Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamten erfolgte, analog zu den Entgelten für tariflich Beschäftigte, eine Fortschreibung der Bezüge in Höhe von jeweils 1 % für die Jahre 2022 bis 2025.

In den Ansätzen für die Dienstbezügen der Beamten sind die jährlichen Zahlungen der leistungsorientierten Bezahlung (LOB) wie folgt enthalten:

	2022	2023	2024	2025
LOB Beamte	850.000	860.000	870.000	880.000

Gesondert dargestellt werden die Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand Sonstige Beschäftigte	6.128	6.637	6.973	7.085	7.179	9.484	8.657	6.420	6.262	4.823

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

In den dargestellten Bedarfen für die Personalaufwendungen für aktive und sonstige Beschäftigte sind die im Rahmen der Haushaltplanung und Stellenplanaufstellung 2022 ff. vorgelegten Stellenmehrbedarfe im Rahmen der 1. Lesung des Stellenplanverfahrens und die damit einhergehenden finanziellen Auswirkungen berücksichtigt.

Insgesamt ergeben sich für den Haushaltsplanentwurf 2022 im Zuge der Stellenplanveränderung die folgenden Mehrbedarfe:

	2022	2023	2024	2025
Mehrbedarf	6.257	9.716	9.396	9.035

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Insgesamt werden 133,5 Stellen zur Neueinrichtung vorgeschlagen.

Ganz konkret beziehen sich die Mehrbedarfe aufgrund neu eingerichteter Stellen u.a. auf die erforderlichen Bedarfe im Zuge der Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzepts (IKSK) bzw. des insoweit aufzustellenden Sofortprogramms. Darüber hinaus ergeben sich Mehrbedarfe insbesondere im Bereich der Verkehrsplanung, aus der organisatorischen Betrachtung und Neuausrichtung des FB 01, unter Berücksichtigung auch der erweiterten Anforderung in der Ratsarbeit und dessen Begleitung, der organisatorischen Betrachtung des FB 12, im KiTa-Bereich, für den Bereich Personal und IT-Koordination, für die Feuerwehr sowie für durch Drittmittel finanzierte Projekte.

Den sich für die Haushaltplanung aus den Stelleneinrichtungen ergebenden Mehrbelastungen stehen zum Teil Refinanzierungen, z. B. aus projektbezogenen Fördermitteln, aus Gebühren oder aus Personalkostenerstattungen gegenüber. Auch die Kosteneinsparungen aus der Konsolidierung von 43,0 Stellen sind gegenzurechnen. Gleichwohl bleibt eine erhebliche Mehrbelastung des Haushalts der Stadt Aachen zu verzeichnen, die auch eine aufwachsende Tendenz nicht refinanzierter Kosten beinhaltet.

Diese Mehrbelastung wird entsprechend der haushaltsrechtlichen Systematik der vorläufigen Haushaltsführung bis zur Rechtskraft des Haushaltsplans regelmäßig erst ab dem zweiten Jahr, also 2023, überhaupt in voller Summe realisiert werden können. Die vollumfängliche Besetzung neu eingerichteter Stellen - zumal in der Breite - wird jedoch definitiv nach allen Erfahrungen auch ohne dies nicht zeitnah gelingen können. Schon unter „normalen“ gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist die Vorstellung eines zu 100% besetzten Stellenplans illusorisch. Fluktuation ist unvermeidlich - trotz der offensichtlich hohen Bindung zwischen Arbeitgeberin Stadt und der Arbeitnehmer*Innen. Bewirtschaftungsdefizite, die mit offenen Stellen einhergehen, sind folgerichtig zwangsläufig. Um dem Stellen- und Personalmehrbedarf, der mit dem nachhaltig erweiterten Aufgabenfeld der Kommunalverwaltung einhergeht, auch vor dem Hintergrund der durch den Rat vorgegebenen Zielsetzung, begegnen zu können, hatte die Stadt Aachen eine umfassende Neukonzeption der städtischen Personalgewinnung beschlossen. Und diese Neukonzeption reicht von gezielter Personalakquise bis hin zur Erweiterung des Ausbildungsangebotes, z.B. im Bereich Erzieher*Innen. Gerade hier zeigte sich der Erfolg dieser Neukonzeption. Dennoch: Die vorläufigen Jahresergebnisse und auch der Forecast der Personalaufwendungen für das Jahr 2021 belegen, dass geschaffene Stellenplankapazitäten nicht ausgeschöpft werden konnten und wohl auch nicht werden. So wird, trotz eines Abzugs in Höhe von 4 Mio. Euro von den im Rahmen der Planung 2021 angemeldeten Personalaufwendungen, der Personalkostenverbund voraussichtlich mit einem weiteren Minderaufwand von über 5 Mio. Euro im Jahr 2021

abschließen. Um notwendige Entwicklungen nicht zu blockieren, wird der angemeldete Stellenmehrbedarf aus der 1. Lesung mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf vollumfänglich übernommen, allerdings wird ein jährlicher Bewirtschaftungsminderaufwand von 8 Mio. Euro in Abzug gebracht. Auch die mittelfristige Planung hält an dieser Abzugsgröße fest. Damit wird de facto ein stabiler Abzug von rund 3,5% bis 3,6% als Bewirtschaftungsminderaufwand dauerhaft etabliert. Allerdings dürfte damit die Grenze eines möglichen pauschalen Minderaufwands erreicht sein, wenn der Personaletat seine Glaubwürdigkeit nicht verlieren möchte, zumal die tariflichen Entwicklungen über den gesamten Finanzplanungszeitraum, auch angesichts gegebener Inflationsraten, kaum absehbar sind. Dies dürfte auch bei der zu erwartenden Veränderungsnachweisung der 2. Stellenplanlesung zu berücksichtigen sein.

Für den Bereich der Versorgungsaufwendungen ergeben sich für die Haushaltsplanung 2022 ff. folgende Auswirkungen:

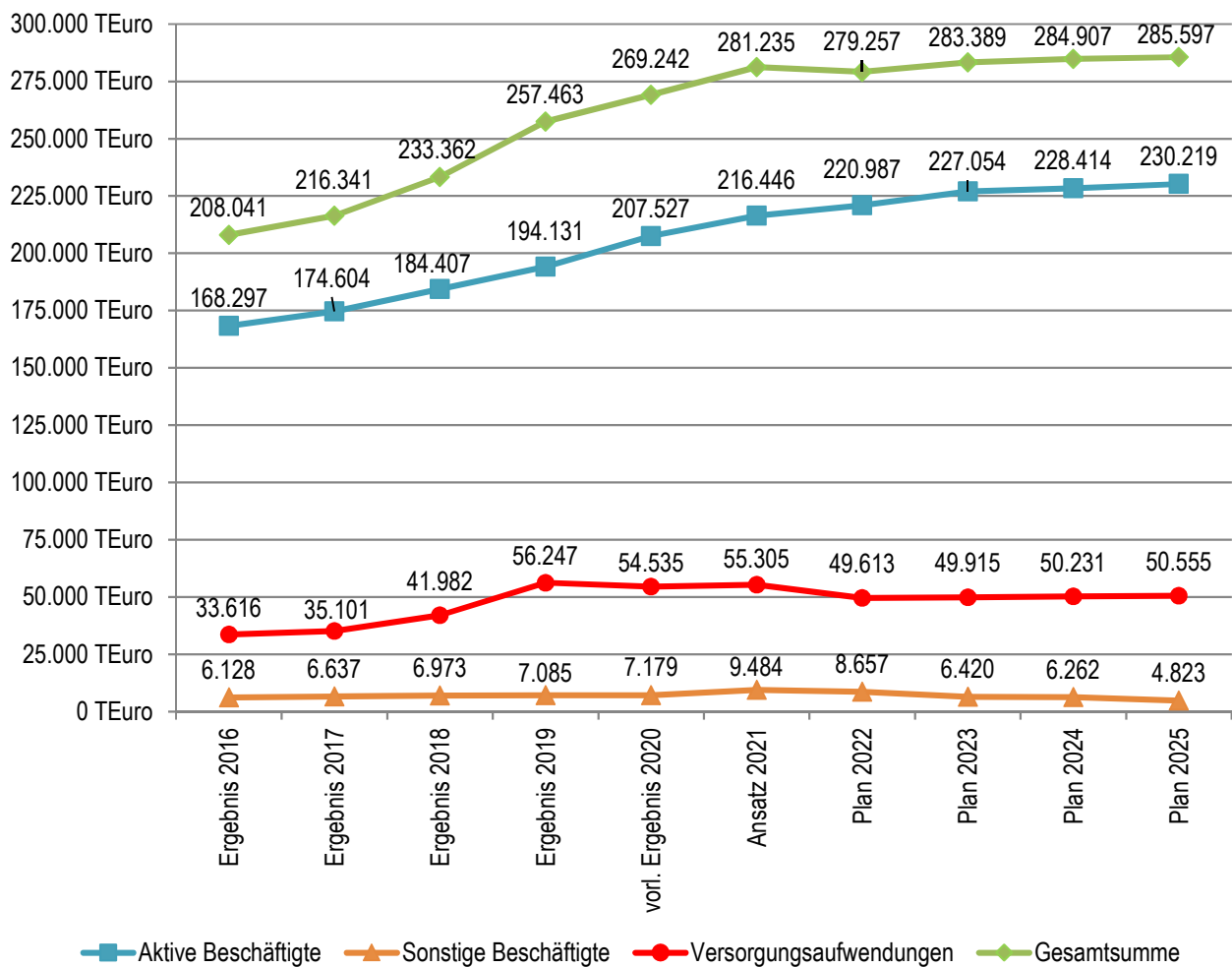
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bezüge Versorgungsempfänger	19.740	20.410	21.918	23.346	25.055	25.468	26.713	26.960	27.220	27.482
Beihilfen Versorgungsempfänger	4.810	5.223	5.355	5.847	5.940	5.955	6.308	6.363	6.419	6.481
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	8.493	8.091	12.991	24.342	20.777	21.667	14.464	14.464	14.464	14.464
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	574	1.376	1.717	2.712	2.764	2.214	2.128	2.128	2.128	2.128
Versorgungsaufwand Gesamtsumme	33.616	35.101	41.982	56.247	54.535	55.305	49.613	49.915	50.231	50.555

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

Aufgrund aktueller Forecast-Berechnungen für die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger des Jahres 2021 wurde der Ansatz für die Haushaltsplanung 2022 ff. entsprechend gemindert und für den gesamten Planungszeitraum festgeschrieben. Die Entwicklung der ertragswirksamen Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen als Gegenposition zu den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls angepasst und ist nachrichtlich aufgeführt:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auflösung Pensionsrückstellung	-9.248	-16.579	-16.149	-22.331	-16.017	-19.240	-15.510	-15.510	-15.510	-15.510
Auflösung Beihilferückstellung	-1.884	-1.938	-2.406	-2.572	-2.827	-2.489	-2.524	-2.524	-2.524	-2.524
Auflösung Gesamtsumme	-11.132	-18.517	-18.555	-24.903	-18.844	-21.729	-18.034	-18.034	-18.034	-18.034

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

3.2.2 Entwicklung der Transferaufwendungen

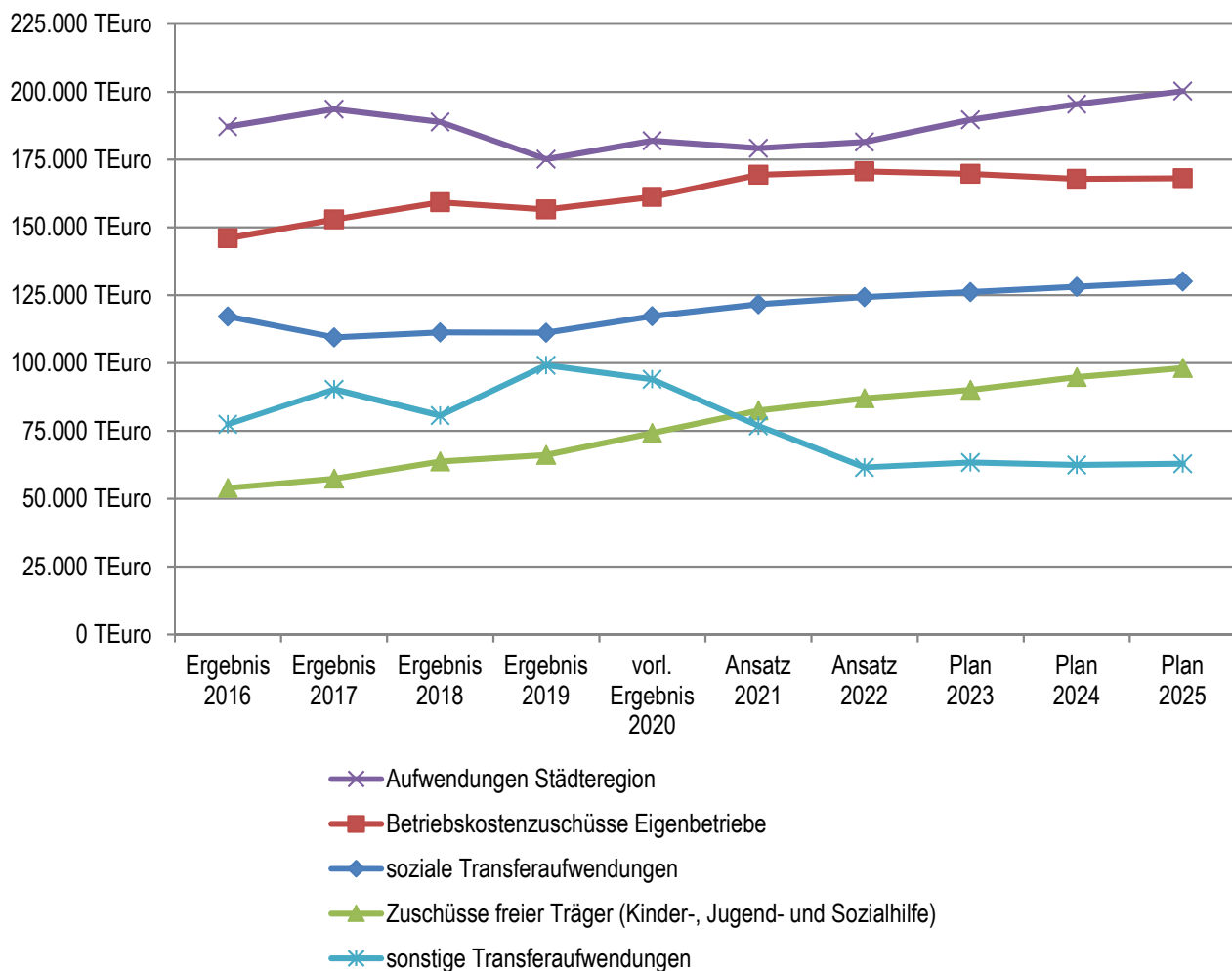
Die Darstellung gibt einen Überblick der Entwicklung seit 2016 aus.

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
soziale Transferaufwendungen	117.199	109.517	111.380	111.209	117.314	121.664	124.338	126.172	128.120	130.145
Betriebskostenzuschüsse Eigenbetriebe	145.996	152.917	159.215	156.674	161.276	169.409	170.710	169.740	167.964	168.184
Aufwendungen Städteregion*	187.200	193.665	188.892	175.179	181.969	179.217	181.461	189.693	195.401	200.247
Zuschüsse freier Träger (Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe)	53.981	57.443	63.748	66.148	74.196	82.488	86.952	90.167	94.852	98.174
sonstige Transferaufwendungen**	77.415	90.400	80.706	99.198	94.004	76.834	61.581	63.411	62.459	62.931
Summe Transferaufwendungen	541.012	581.791	603.941	608.408	628.761	629.612	625.042	639.183	648.797	659.681

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

* das Abschmelzen der Regionsumlage im Jahr 2019 resultiert aus der Umstellung der Finanzierungssystematik

** der Rückgang ab dem Jahr 2020 resultiert aus dem Wegfall des Fonds Deutsche Einheit und Solidarpakt sowie einer Rückstellungsbildung für die EVA in Höhe von 12 Mio. Euro im Jahr 2019



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Transferaufwendungen im Jahr 2022 um mehr als 4,5 Mio. Euro, was nicht der typischen Entwicklung der vergangenen Haushaltsplanungen entspricht. Dies resultiert aus der Reduzierung der sonstigen Transferaufwendungen. Während im Jahr 2021 noch rund 10,5 Mio. Euro als Zuschuss für die E.V.A. eingeplant waren, sind aufgrund der Ausfinanzierung des Finanzierungskonzeptes und der damit im Jahr 2020 einhergehenden, vorweggenommenen Ausgleichszahlung, keine weiteren Zuschüsse für die E.V.A. in der aktuellen Mittelfristplanung vorgesehen (siehe hierzu auch Abschnitt „Beteiligungen“). Des Weiteren wurde in 2021 der Kur- und Badegesellschaft eine deutliche Zuschusserhöhung (rund 2,7 Mio. Euro) aufgrund coronabedingter Mindereinnahmen durch die gesetzlich vorgegebene Schließung der Carolus-Thermen gewährt, die ergebnisneutral über das NKF-CIG aufgefangen werden konnte.

Auffallend ist zudem die Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse für die Eigenbetriebe, welche scheinbar „lediglich“ um rund 1,3 Mio. € ansteigen. Im vergangenen Jahr wurden diese Zuschüsse insgesamt um 4,6 Mio. Euro aufgrund pandemiebedingter Belastungen erhöht. Im Jahr 2022 wurden jedoch „nur“ 1,7 Mio. Euro pandemiebedingt zugeordnet. Trotzdem steigen die Zuschüsse - wie erwähnt - um rund 1,3 Mio. Euro. Dies bedeutet, dass bereinigt um die Auswirkungen der Pandemie, die Betriebskostenzuschüsse faktisch um 4,2 Mio. Euro erhöht wurden.

Der Zuschussbedarf für freie Träger im Bereich der Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe ist im Vergleich zum Vorjahr um rund 4,5 Mio. Euro angestiegen. Dies entspricht auch dem in der Vergangenheit festzustellenden jährlichen Anstieg.

Ergänzend sei auf die asylbedingten sozialen Transferaufwendungen hingewiesen, aber auch eben solche im Bereich der Hilfe zur Erziehung (HzE). Insbesondere der letztgenannte Bereich bindet nach wie vor einen erheblichen Haushaltsansatz, unterliegt aber in seiner Entwicklung keinerlei Auffälligkeiten. Gleiches gilt in Bezug auf die sozialen Transferaufwendungen im Bereich Asyl/Flüchtlingsunterbringung. Hier festzustellende Aufwandssteigerungen sind im Wesentlichen auf die Aufwendungen im Zusammenhang mit den durch Träger zu erbringenden Betreuungs- und Versorgungsleistungen zurückzuführen.

	2022	2023	2024	2025
Eingeplante Mittel für HzE	58.130	58.618	59.112	59.610

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Städteregionsumlage

Die von der Stadt zu erbringende differenzierte Städteregionsumlage zählt zu den Transferaufwendungen, deren Steigerung spätestens ab dem Jahr 2023 gravierend den Haushaltsplan der Stadt Aachen belastet. Im Haushaltsplanentwurf 2022 sind derzeit folgende Planansätze vorgesehen:

	Planung				
	2021	2022	2023	2024	2025
Allgem. Umlage	170.649	173.793	182.025	187.733	192.579
ARAP Schulgebäude	1.668	1.668	1.668	1.668	1.668
Summe Regionsumlage	172.317	175.461	183.693	189.401	194.247

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Die vorstehende Haushaltsplanung erfolgt auf Basis der von der Städteregion im Rahmen der Benehmensherstellung vorgelegten und fortgeschriebenen Eckdaten zum dortigen Haushaltsentwurf 2022.

Unter Berücksichtigung der ergebniswirksamen Effekte aus den Vermögensübertragungen (jahresanteilige Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für die übertragenen Schulgebäude) sieht die städtische Ergebnisplanung für das Jahr 2022 derzeit eine differenzierte Regionsumlage für die Stadt Aachen in Höhe von 175.461.000 Euro vor.

Bereits seit dem Haushaltsjahr 2019 trägt das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW die Festsetzung einer differenzierten Städteregionsumlage für die Stadt Aachen entsprechend der Regelung des § 56 Abs. 4 KrO NRW mit. Kernstück ist letztlich, dass die Stadt Aachen jährlich zunächst eine differenzierte, d.h. aufgabenbezogene, Umlage als Abschlag zahlt. Nach Abschluss des Haushaltsjahres ist eine Spitzabrechnung der tatsächlichen Nettoaufwendungen vorgesehen. Über- und Unterzahlungen der Stadt Aachen sind anschließend zu erstatten oder auszugleichen.

Die seitens der Städteregion so errechnete differenzierte Regionsumlage der Stadt Aachen beinhaltet zusätzliche Abrechnungspositionen, an denen die Stadt Aachen entsprechend der hierzu eingeholten, zustimmenden Beschlüsse der politischen Vertretungsgremien der Städteregion, der Stadt Aachen sowie der Altkreiskommunen zu beteiligen ist. Zudem hat die Städteregion fortgeschriebene Abrechnungsschlüssel berücksichtigt; auch hierzu liegen zwischenzeitlich zustimmende Beschlüsse aller vorgenannten politischen Vertretungsgremien vor. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass insbesondere die zusätzlichen Abrechnungspositionen noch unter dem Vorbehalt einer abschließenden Vereinbarung und Bestätigung durch die Bezirksregierung stehen.

Die von der Städteregion ermittelte differenzierte Städteregionsumlage für das Jahr 2022 ist für die Stadt Aachen eine zunächst unabwiesbare Haushaltsgröße und wird daher in die hiesige Haushaltsplanung

übernommen. Im Vergleich zum bisherigen städtischen Planansatz für das Jahr 2022 ergibt sich hieraus ein Mehrbedarf in Höhe von rund 1,7 Mio. Euro.

Die Stadt Aachen hat sich - nach entsprechender Abstimmung mit der Bezirksregierung – allerdings dafür entschieden, abweichende Ansätze für den städtischen Haushalt auf der Grundlage eigener Prognosen in der Mittelfristplanung einzuplanen. Daraus folgen Mehrbelastungen gegenüber der letztjährigen Mittelfristplanung in Höhe von rund 6,7 Mio. Euro bis zu rund 12,1 Mio. Euro.

Mit der Übernahme der Plangrößen aus der Benehmensherstellung für die Jahre 2023 – 2025 der Städteregion Aachen in die städtische Mittelfristplanung wären demgegenüber Mehrbelastungen zwischen rund 9,6 Mio. Euro (für das Jahr 2023) und rund 15,3 Mio. Euro (für das Jahr 2025), die ganz wesentlich aus dem beim Landschaftsverband Rheinland und der Städteregion asymmetrisch vollzogenen Ansatz der Berechnungsgrundlagen für die Landschaftsumlage des Jahres 2023 resultieren, die Folge gewesen. Die bloße Übernahme der städteregionalen Plangrößen hätte mithin eine über die städtische Einplanung hinausgehende weitere jahresbezogene Belastung in Höhe von rund 3 Mio. Euro ergeben.

Aufwand im Zusammenhang mit U3-Maßnahmen

Im Haushaltsplanentwurf 2022 sind die finanziellen Auswirkungen des Gesetzes zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen Bildung (KiBiz-Novellierung) hinterlegt. Berücksichtigt sind die erhöhten Kindspauschalen (inklusive der dorthin überführten früheren U3-Pauschale und Verfügungspauschale) sowie die veränderten Landeszuweisungen und kommunalen Zuschüsse mit den neu festgelegten Trägeranteilen. Die ab August 2020 eingeführten Sonderfördertatbestände für die Fachberatung in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege sowie für die Flexibilisierung der Betreuungszeiten (nun mit einem 20%-igen kommunalen Anteil) wurden nochmals evaluiert und an die aktuelle Fördersituation angepasst.

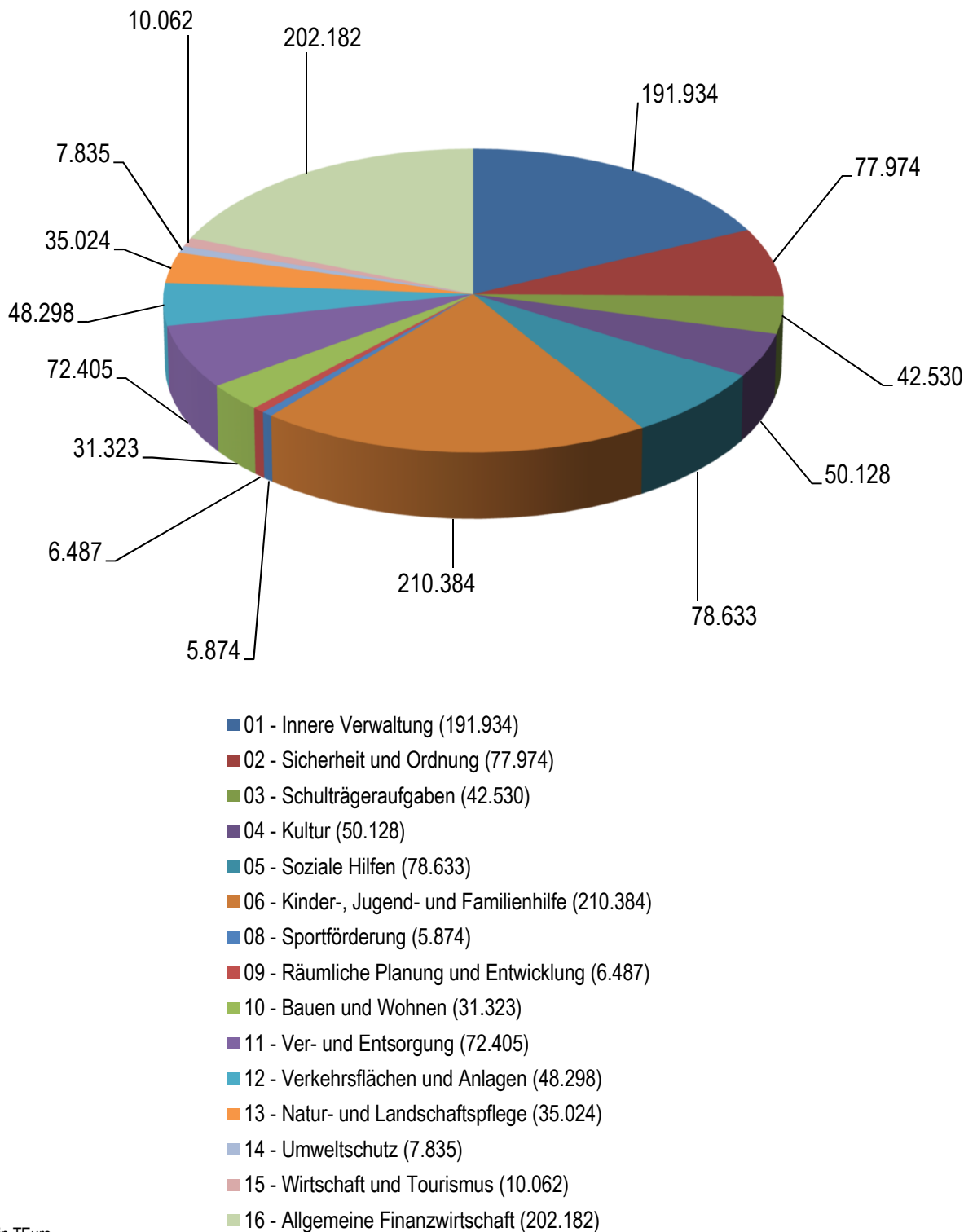
Der Belastungsausgleich durch das Land Nordrhein-Westfalen umfasst unverändert zwei elternbeitragsfreie Jahre. Zusätzlich wurde die im Jahr 2020 vom Rat der Stadt Aachen beschlossene Beitragsabsenkung für niedrige Einkommensklassen für das Kita-Jahr 2020/2021 auch für das Kita-Jahr 2021/2022 verlängert und führt zu Ertragseinbußen im Haushaltsjahr 2022 von insgesamt 510.700 Euro. Dies wurde bereits mit der Haushaltsplanung 2021 berücksichtigt.

Im Übrigen wurden die bisher im Haushalt hinterlegten Ausbaustufen für beschlossene Baumaßnahmen zum Kita-Ausbau der neuen Gesetzgebung angepasst.

Zielvorgabe ist weiterhin eine Versorgungsquote von 50 % für den Bereich der U3 und eine gesicherte Versorgungsquote für die Kinder über 3 Jahren (97 %). Ob hierfür die vorgenannten, in Planung und zur Realisierung anstehenden Plätze ausreichend sein werden, hängt letztlich auch von der Entwicklung der Zuwanderungsgewinne und den Geburtenraten ab.

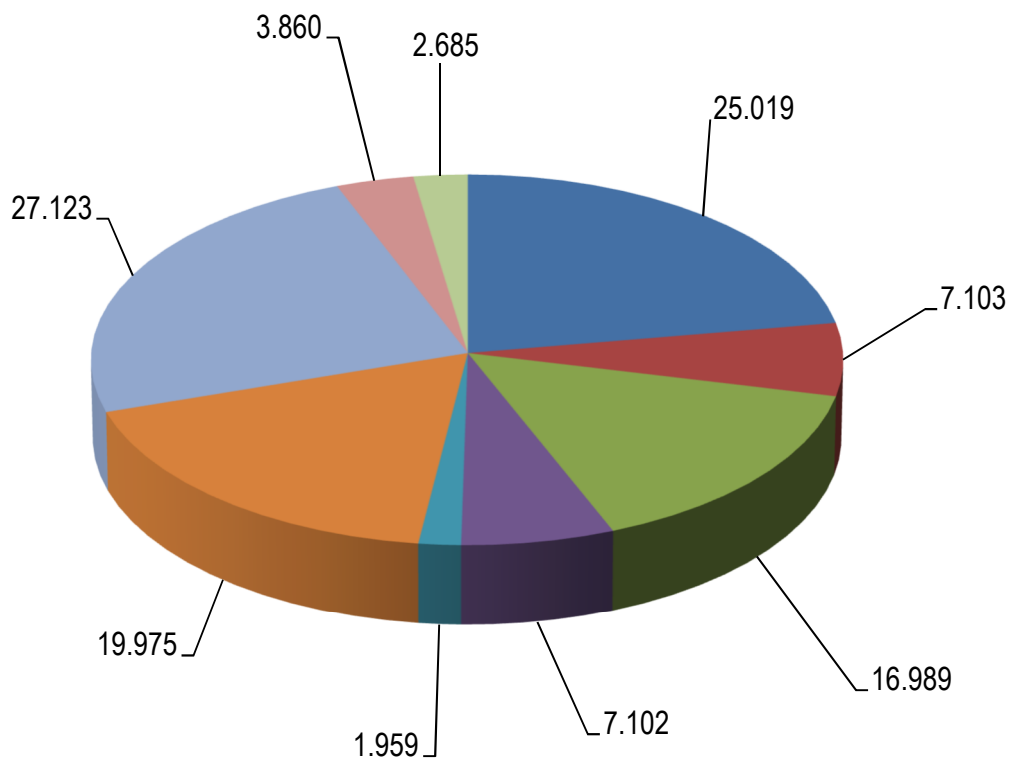
4 Handlungsschwerpunkte

Das Aufwandsvolumen (Ordentliche Aufwendungen) teilt sich entsprechend der gesetzlichen Aufteilung auf die Produktbereiche (ohne Produktbereich 17 Stiftungen) im Jahr 2022 wie folgt auf:



Darstellung in TEuro

Das Investitionsvolumen teilt sich schwerpunktmäßig im Jahr 2022 auf die Produktbereiche wie folgt auf:



- 01 - Innere Verwaltung (25.019)
- 02 - Sicherheit und Ordnung (7.103)
- 03 - Schulträgeraufgaben (16.989)
- 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (7.102)
- 08 - Sportförderung (1.959)
- 11 - Ver- und Entsorgung (19.975)
- 12 - Verkehrsflächen und Anlagen (27.123)
- 13 - Natur- und Landschaftspflege (3.860)
- 14 - Umweltschutz (2.685)

Darstellung in TEuro

4.1 Klimaschutz / Luftreinhaltung / Mobilitätswende

Im Klimaschutz (CO₂-Reduktion) ist Aachen seit mehr als drei Jahrzehnten aktiv unterwegs und hat früh schon bei vielen Themen eine Vorreiterrolle eingenommen (kostengerechte Vergütung für Erneuerbare Energien, Fernwärmenutzung, Solaranlagen auf öffentlichen Schulen und Gebäuden u.v.m.). Zielsetzungen und Handlungsvorschläge zum Klimaschutz wurden über die Jahre hinweg immer wieder an neue Anforderungen und Rahmenbedingungen angepasst.

Bereits in den 1990er Jahren wurde ein "Rahmenenergieversorgungskonzept" für Aachen erarbeitet. 1998 folgte das erste CO₂-Minderungskonzept „Handlungskonzept Klimaschutz 2010“. Seinerzeitiges Ziel war, die CO₂-Emissionen bis 2010 zu halbieren. 2014 wurde die Strategie zur Reduzierung der CO₂-Emissionen fortgeschrieben und in zwei Zeithorizonten, von 1990 bis 2020 um 40 % und von 1990 bis 2030 um 50%, festgelegt. Über den European Energy Award (eea) als Management- und Controlling-System wurden zahlreiche Klimaschutzmaßnahmen entwickelt und erfolgreich umgesetzt. Dennoch konnten die angestrebten Zielwerte nicht erreicht werden.

Mit Ausrufung des Klimanotstands für Aachen am 19. Juni 2019 durch den Rat der Stadt Aachen wurde die Notwendigkeit schneller zu handeln noch größer und die Verwaltung beauftragt, ein „Integriertes Klimaschutzkonzept“ (IKSK) zu erarbeiten. Bisherige Erfolge und Misserfolge sollten analysiert, die strategischen Schritte zur Beschleunigung der CO₂-Emissionsreduktion definiert und erfolgversprechende Maßnahmen (Kosten-Nutzen-Verhältnis) in Umsetzung gebracht werden. Das IKSK sieht ein Bündel von rund 70 Maßnahmen - produktbereichsübergreifend - und ein konkretisiertes Handlungsprogramm für die Jahre 2020 bis 2025 vor. Folgerichtig bildet das ehrgeizige und sicherlich für die kommunale Welt beispielhafte IKSK auch im Haushaltsplanentwurf 2022 und der bis 2025 laufenden Finanzplanung wie auch im Vorjahr einen besonderen Schwerpunkt.



Insgesamt sind für die Umsetzung der IKSK-Maßnahmen im Haushaltsplanentwurf 2022 nur für das Jahr 2022 über 13,6 Mio. Euro eingestellt und in der Finanzplanung bis 2025 weitere 70,1 Mio. Euro, sodass für den Zeitraum 2022 bis 2025 insgesamt 83,7 Mio. Euro bereitstehen, ohne Berücksichtigung der damit einhergehenden Personalkosten (zum Vergleich: noch im Vorjahr für den mittelfristigen Finanzplan 60,9 Mio. Euro inklusive Personalkosten in Höhe von rund 5,4 Mio. Euro). Und diese Summe stemmt ganz überwiegend allein der städtische Haushalt. Das IKSK bildet allein die Voraussetzung für Förderanträge. Soweit Förderungen im laufenden Haushaltsjahr eingehen, sollen sie die entsprechenden Ressourcen aufstocken und nicht zur Haushaltskonsolidierung dienen. Die entstehenden Eigenanteile sind aus den bestehenden Ansätzen zu decken.

Neben das IKSK treten aber naturgemäß alle bisher schon verankerten Maßnahmen zur Luftreinhaltung bzw. zur Förderung des Klimaschutzes, über das ausfinanzierte KKS (Kommunaler Klimaschutz.NRW) bis hin zu den auch aufgrund des Radentscheids umzusetzenden Radvorrangrouten bzw. Radwegmaßnahmen. Für diese insbesondere der Mobilitätswende zuzuordnenden Maßnahmen sind allein für das Haushaltsjahr 2022 nochmals rund 17 Mio. Euro hinterlegt. Das Klimaschutzpaket der Stadt Aachen umfasst damit ein Gesamtvolumen von 123,1 Mio. Euro über den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025.

Die relevanten Haushaltsdarstellungen lassen sich weitestgehend in zwei Kernbereiche unterteilen:

- a) Über die Stichworte Mobilitätswende und Luftreinhaltung bereits im Haushalt der Vorjahre übernommene Maßnahmen und deren Fortschreibung und
- b) die über das IKSK hinzutretenden Maßnahmen.

a) Mit dem Begriff der **Mobilitätswende** wird in Aachen der Prozess der Veränderung des Mobilitätssystems hin zu einer umwelt-, klima- und menschengerechten Mobilität beschrieben, die ein Höchstmaß an Verkehrssicherheit und qualitätvoller Infrastruktur für den Fußverkehr, Radverkehr und ÖPNV zum Ziel hat und dabei die Erreichbarkeit der Stadt mit motorisierten Verkehrsmitteln weiterhin gewährleistet.

Der eingeschlagene Pfad der Verkehrsentwicklungsplanung mit der im Januar 2014 beschlossenen „Vision Mobilität 2050“ und mit den in 2019 gefassten Beschlüssen zur mittelfristigen Mobilitätsstrategie 2030 (Teil 1: Auftrag und Struktur, Teil 2: Ziele und Evaluation) stellen die Grundlage für eine Mobilitätswende dar, die einen zukunftsfähigen, sicheren und klimaneutralen Verkehr zum Ziel hat. Die Mobilitätswende setzt auf

- einladende Fußwege und Plätze,
- ein komfortables und sicheres Radverkehrsnetz,
- einen attraktiven und stadtverträglichen ÖPNV und
- ein verändertes Mobilitätsverhalten mit weniger motorisiertem Individualverkehr.



Viele Maßnahmen, die im städtischen Haushalt ihren Niederschlag finden, wurden in der Vergangenheit vorbereitet und eingeleitet.

Dazu zählen insbesondere die unter der Projektbezeichnung #AachenMooVe! zu fassenden Maßnahmen, die im Rahmen des Projektauftrags „Kommunaler Klimaschutz.NRW“ (KKS) vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW in der Anschubphase gefördert werden. Die Förderung läuft im Jahr 2022 aus, die Projekte werden jedoch auch darüber hinaus weiter vorangetrieben.

Die Inhalte des Förderprojektes sind in fünf Arbeitspakete (AP) mit folgenden Schwerpunkten unterteilt:

- AP1 – Ausbau Fuß- und Radwegnetz: Ausbau des Rad-Vorrang-Netzes und Verbesserung der Radverkehrssicherheit.
- AP2 – Mobilstationen: Ausbau der Pedelec-Stationen und Fahrradabstellmöglichkeiten sowie neue Car-Sharing-Stationen und Erweiterung der E-Car-Sharing-Flotte.
- AP3 – Mobilitätsmanagement: Betriebliches Mobilitätsmanagement sowie Koordination, Monitoring und Wissensaustausch.
- AP4 – Urbane Logistik: Emissionsfreie Belieferung der Innenstadt durch Paketdienste, Aufbau der zugehörigen Ladeinfrastruktur sowie intelligente Routenplanung und Parkkonzepte für Lieferverkehr.
- AP5 – Elektromobilitätsprogramm: Einheitliche Markierung und Beschilderung aller Elektroladepunkte, Schaffung von Ladeinfrastruktur im öffentlichen und privaten Raum sowie für die gesamte ASEAG-Busflotte (Mittelspannungsleitung), Elektrifizierung der Busflotte der ASEAG und Beschaffung von zwei Abfallsammelfahrzeugen mit alternativen Antrieb für den Aachener Stadtbetrieb.

Der Radentscheid Aachen wird mit diesen im Vorfeld bereits etablierten Arbeitspaketen und geleisteten Arbeiten zur Entwicklung eines qualitativen Radnetzes verknüpft. Die Maßnahmen des KKS, ergänzt durch die Vorgaben des Radentscheides sowie die im Rahmen des IKSK eingeplanten Mobilitätsansätze, geben den perspektivisch größten Ausblick auf die Mobilitätswende in Aachen. Für die Jahre 2022 bis 2025 sind alleine für die so zuzuordnenden und konkret abgegrenzten Maßnahmen rund 62,2 Mio. Euro im Haushaltsplanentwurf an reinen Investitions- und Sachmitteln hinterlegt (Personalkosten sind bereits dem Personalkostenverbund zugeordnet und hier nicht erfasst). Hierbei bilden die Themen Ausbau von Premiumfußwegen und –plätzen, „starke“ Busachsen, Mobility-Hubs – insbesondere in der Verknüpfung der verschiedenen Verkehrsmittel einschließlich Velo-City - und Park&Ride-Anlagen sicherlich einen besonderen Schwerpunkt neben dem großen Themenfeld Radverkehr.

Ein zentrales Element der Mobilitätswende bildet der Ausbau des **ÖPNV-Angebotes** mit der Zielsetzung einer Steigerung der ÖPNV-Nutzung um bis zu 30 % bis 2027 (ASEAG, Vision 2027) sowie einer Steigerung der Verkehre des Umweltverbundes, also der Gruppe der umweltverträglichen Verkehrsmittel, von 54% aller Wege (2019) auf 64% im Jahr 2030 (VEP Mobilitätsstrategie 2030). Der Ausbau der Linienleistung wird dazu deutlich über das Maß der vergangenen Jahre hinaus gehen müssen, ungeachtet der bereits vom Rat der Stadt für das Jahr 2022 beschlossenen ÖPNV-Angebote, die in der nachfolgenden Tabelle zum Klimaschutz einzeln dargestellt sind.



Aktuell werden mit Blick auf das Jahr 2027 derzeit umfassende weitergehende Leistungsanpassungen zur Attraktivierung des ÖPNV für Pendlerverkehre (zusätzliche Schnell- und Expressbuslinien), für Verbesserungen und Lückenschlüsse im städtischen Liniennetz sowie zur nachfragegerechteren Erschließung in den Ortsteilen und im ländlichen Raum (On-Demand-Verkehr und Ortsbusse) geplant. Zusätzlich zum Ausbau des Leistungsangebots sind weitere Anstrengungen für die Qualifizierung der städtischen Infrastruktur zu einem umfassenden, barrierefreien und bevorrechtigten ÖPNV-System notwendig. Schließlich wird auch die Umstellung der gesamten Busflotte auf klimaneutrale Antriebe einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Und letztlich sind insbesondere für die erste und letzte Meile sowie für kurze Strecken in nur gering vom ÖPNV bedienten Räumen attraktive Angebote der Micro- & Sharing-Dienstleister als ergänzende Mobilitätsangebote zu unterstützen.

Diese erforderliche Ausweitung des ÖPNV-Systems bedingt zum einen die entsprechende Anpassung des Nahverkehrsplanes der Stadt Aachen, die folgerichtig eingeleitet wird. Zudem bedarf es einer auskömmlichen Finanzierung. Hier wird es nicht ausreichend sein, die für die Region erforderliche enge Abstimmung mit der Städteregion Aachen zu gestalten und einen gemeinsamen Finanzierungsrahmen zu finden. Die klimagerechte Erweiterung des ÖPNV-Paketes wird nicht von der kommunalen Familie allein gestemmt werden können. Auch die Stadt Aachen wird hier auf zusätzliche Erträge, sei es durch beizuzogene Kommunalsteuern bzw. deren Erhöhung, oder aber nachhaltige Förderungszusagen durch Bund/Land angewiesen sein. Die Grundlagen einer auskömmlichen Finanzierung müssen parallel zum Verfahren für den neuen Nahverkehrsplan erarbeitet bzw. geschaffen werden. Dies gilt insbesondere nicht nur hinsichtlich der Investitionen. Weit mehr noch ist die nachhaltige Ausfinanzierung eines zukunftsfähigen, klimagerechten ÖPNV-Betriebs geboten. Immerhin ordnet das IKSK allein der 30%igen Leistungserweiterung des ÖPNV der Stadt Aachen einen jahresbezogenen Mehraufwand von mindestens 20 Mio. Euro zu. Ein erweiterter ÖPNV-Rahmen ist auf eine nachhaltige Erhöhung entsprechender Finanzressourcen angewiesen, die nicht mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2022 zur Verfügung gestellt werden (können). Es gilt, in der Gemeinschaft der kommunalen Familie nachhaltig die erforderlichen finanziellen Ressourcen eines zukunftsfähigen ÖPNV-Systems bei Bund/Land einzuwerben.

Für die weitere Perspektive ist auch die "**Regio-Tram**" in den Aachener Nordraum zu berücksichtigen, deren Realisierbarkeit die in 2022 vorliegende und bereits finanzierte Machbarkeitsstudie prüfen wird. Die 2019 beauftragte Machbarkeitsstudie „Regio-Tram“ besteht aus zwei Bearbeitungsstufen. Die „Voranalyse“ sowie die Prüfung „Umsetzbarkeit des Konzepts Regio-Tram“ sind abgeschlossen. Ihre Ergebnisse liegen vor und wurden bereits allen beteiligten Kommunen vorgestellt. Der Gutachter empfiehlt (nur noch) das Szenario „Regio-Tram Direkt“ weiterzuverfolgen; d.h. eine Realisierung als Ein-System Tram nach Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung (BOStrab) mit möglichst direktem Trassenverlauf, einer hohen Erschließungswirkung, kurzer Reisezeit und einer guten Verknüpfung zu realisieren. Für die weiteren Untersuchungen (2. Stufe der Machbarkeitsstudie) wird empfohlen, eine Verlängerung bis zum Aachener Hauptbahnhof zu verfolgen. Die 2. Stufe der Machbarkeitsstudie wird eine Detaillierung der technischen und betrieblichen Machbarkeit, eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, ein Umsetzungskonzept sowie eine Bewertung der verkehrlichen Auswirkungen umfassen. Eine gutachterliche Empfehlung für die 2. Stufe ist zudem die Einbeziehung von der Zubringerstrecke zum MobilitätsHub Merzbrück (Streckenast Würselen – Flugplatz Merzbrück) in die Förderstruktur des „Rheinischen Reviers“ zur Steigerung der Projekteffizienz. Die Projektskizze „Regio-Tram“ wurde durch den Aufsichtsrat der Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR) bereits als „substantielle Projektidee“ eingestuft und befindet sich zurzeit im weiteren Qualifizierungsprozess. Die geplante Bearbeitungszeit der 2. Stufe der Machbarkeitsstudie beläuft sich auf ca. 6-9 Monate.



b) IKSK: Dem IKSK sind folgende Maßnahmen und Haushaltswerte zuzuordnen:

Maßnahmen	2022	2023	2024	2025	Summe
Ausbau Verkehrsmanagement und digitale Grundlagen	750.000	750.000	1.000.000	1.750.000	4.250.000
Begrünung kommunaler Gebäude	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Beratung zu EE-Wärme/-Heizung	10.000	0	0	0	10.000
EE-Erzeugung forcieren	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Emissionsreduktion Lieferverkehr	170.000	170.000	170.000	170.000	680.000
Energetische Sanierung städtischer Wohngebäude	3.713.000	6.282.000	3.815.000	3.665.000	17.475.000
Energie Netzwerk Aachen	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Flächenmanagement	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
Förderprogramm 2.000 Lastenfahrräder	400.000	500.000	500.000	500.000	1.900.000
Förderung Altbausanierung	2.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	12.800.000
Förderung Photovoltaikanlage	1.500.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	7.200.000
Kampagne und Förderprogramm Mobilitätswende	560.000	560.000	560.000	560.000	2.240.000
Klimaneutrale Mustersiedlung	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Mobilisierung Gewerbeimmobilien	15.000	0	0	0	15.000
Mobilitätsmanagement für Besucher	160.000	160.000	160.000	160.000	640.000
P+R / Mobility-Hubs an allen Einfallstraßen	700.000	1.080.000	2.360.000	2.360.000	6.500.000
PV-Anlage auf kommunalen Gebäuden	2.500.000	4.670.000	4.670.000	4.670.000	16.510.000
Quartierspezifische Sanierungsberatung	51.000	51.000	51.000	51.000	204.000
Ressourcenschonende Bestandssanierung	47.000	0	0	0	47.000
Sachmittel für Wirtschaftsmaßnahmen im FB 02	80.000	80.000	65.000	65.000	290.000
Starke Achsen im Busverkehr	320.000	1.000.000	2.700.000	2.700.000	6.720.000
Umsetzung Premiumwege und Plätze	0	800.000	800.000	800.000	2.400.000
Veranstaltungsreihe "Energieeffiziente Betriebe"	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Verbesserte Daten, Ni-Wohngebäude-Monitoring	800	800	800	800	3.200
Verbindliche Mobilitätskonzepte für Bauprojekte und Veranstaltungen	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Verlagerung von Bewohnerparkplätzen in Mobility-Hubs: elektrifizierte Quartiersparkhäuser	160.000	510.000	630.000	630.000	1.930.000
Wiedereinführung Boni an Schulen E 26	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
Wissenschaftliche Begleitung Mobilitätswende	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
Summe	13.606.800	22.583.800	23.451.800	24.051.800	83.694.200

Darstellung in Euro (ggf. gerundet)

Zu den strategisch bedeutsamsten Maßnahmen des IKSK gehören die in 2020 und 2021 angelaufenen, kommunalen Förderprogramme zur Mobilisierung der Solarenergienutzung (Photovoltaik, Solarthermie etc.) und zu den energetischen Sanierungen von Gebäuden (Förderung Altbausanierung im privaten Bereich). Diese Projekte besitzen ein hohes Einsparpotential bei den CO₂-Emissionen. Es hat sich gezeigt, dass eine intensive

Bewerbung bzw. konsequentes Marketing einen großen Einfluss auf das Antragsverhalten haben, aber auch die (begrenzten) Kapazitäten im Handwerk. Diesbezüglich laufen bereits Gespräche und Abstimmungen mit Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer sowie Kreishandwerkerschaft, die Unterstützung signalisiert haben.

Für das im August 2020 gestartete Solarförderprogramm wurde ab März 2021 mit der Marketing-Kampagne "Öcher-Solar-Offensive" nochmals intensiv geworben. Gleichzeitig wurden die Förderbedingungen auf die aktuelle EEG-Novelle (Erneuerbare-Energien-Gesetz) angepasst. Die Anzahl der Förderanträge im Bereich der Solarenergie liegt nach gut einem Jahr Laufzeit (August 2020 bis September 2021) bei 386 Anträgen mit einer förderfähigen Leistung von ca. 2,7 Mega-Watt und einem Fördervolumen von rund 404.000 Euro. Es bestehen Überlegungen, die Förderbereiche spätestens in 2022 nochmals zu erweitern (z. B. Förderung größerer Anlagen, Batteriespeicher, Klimaanpassungsmaßnahmen) und ggf. einzelne Fördersätze zu erhöhen, um vermehrt Anreize zu schaffen, auf das derzeit noch überauskömmliche Fördervolumen zuzugreifen. Im Bereich der Gebäudesanierung signalisiert die steigende Zahl von Anfragen und Beratungsterminen beim Kompetenzzentrum altbau plus ein starkes Interesse. Das Förderprogramm zur energetischen Gebäudesanierung wurde im Mai 2021 vom Rat verabschiedet. Auch hier erschweren die begrenzten Kapazitäten des Handwerks die schnelle Umsetzung. Hinzu kommt, dass Entscheidungsfindung, Planung und Umsetzung umfangreicher Sanierungsmaßnahmen einen längeren, mehrmonatigen Vorlauf haben. Nach der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 wurden die Fördersätze für Betroffene um 50 % erhöht, um beim Wiederaufbau bzw. der erforderlichen grundlegenden Sanierung zu helfen und zugleich den Umstieg auf klimafreundliche Gebäudetechnik zu meistern. Ende September 2021 lag die Zahl der Anträge bei knapp 18 mit einem Fördervolumen von ca. 163.500 Euro. Die mit beiden kommunalen Förderprogrammen ausgelösten Investitionen liegen im Mittel etwa um den Faktor 15 höher (also im September 2021 bei ca. 8,5 Mio. Euro).

Mit dem IKSK-Paket werden für das Jahr 2022 jetzt auch rund 3,7 Mio. Euro für die energetische Sanierung des städtischen Wohnungsbestandes festgelegt. Dieser wird nun erstmals grundlegend, systematisch in die praktischen Maßnahmen des Klimaschutzes eingebunden, so wie zuvor bereits die Verwaltungsgebäude und die sonstigen öffentlichen Gebäude der Stadt, insbesondere die Schulgebäude. Im Zeitraum der Mittelfristplanung findet diese Maßnahme ihre Fortsetzung mit jährlichen Ansätzen von bis zu 6,3 Mio. Euro.

Parallel zur Konzepterarbeitung des IKSK, das am 24. August 2020 im Rat als Grundsatzpapier verabschiedet wurde, fasste die Politik am 22.01.2020 den Beschluss, das städtische Klimaziel noch strenger zu fassen. Orientiert am Pariser Klimaabkommen (Erderwärmung auf maximal 2 Grad Celcius begrenzen) wurde das in der Stadt Aachen noch emitierbare Restbudget an CO₂-Emissionen ermittelt und als neues, kommunales Klimaziel beschlossen. De facto bedeutet dies, eine Klimaneutralität ab 2030 zu erreichen.

In der nachfolgenden Übersicht werden zusammenfassend die im Haushaltsplanentwurf 2022 klar und eindeutig veranschlagten Mittel im Rahmen der Luftreinhaltung und des Klimaschutzes dargestellt. Nicht umfasst in dieser Übersicht sind somit z. B. Maßnahmen aus dem Bereich Wohnungs- und Gebäudesanierung, welche nicht alleine dem Zweck der energetischen Sanierung dienen.

Maßnahmen		2022	2023	2024	2025	Summe
Mittel im Rahmen des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK)	IKSK	13.606.800	22.583.800	23.451.800	24.051.800	83.694.200
Baumpflanzungen im Stadtgebiet	Klimaschutz	1.110.000	900.000	900.000	475.000	3.385.000
Förderprogramm Dachausbau	Klimaschutz	150.000	100.000	0	0	250.000
Go Green Förderprojekt	Klimaschutz	10.400	31100	20700	0	62.200
Sonstige Klimaschutzmaßnahmen	Klimaschutz	426.500	288.900	241.900	245.800	1.203.100
Ausbau Linie 50 Brand-Eilendorf	Mobilität	152.000	131.000	0	0	283.000
Ausbau Verkehrsmanagement und digitale Grundlagen	Mobilität	423.000	295.000	295.000	295.000	1.308.000
Elektromobilitätsprogramm (KKS)	Mobilität	80.200	0	0	0	80.200
Emissionsreduktion Lieferverkehr (KKS)	Mobilität	84.700	0	0	0	84.700
Feinkonzept Mobilstationen	Mobilität	60.000	0	0	0	60.000
Linienanpassungen Linien 16,35,67	Mobilität	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Mobilitätsmanagement (KKS)	Mobilität	511.400	0	0	0	511.400
Mobilitätsmanagement/ -angebote/ -entwicklung (auch Projekte)	Mobilität	1.190.800	674.400	525.000	124.000	2.514.200
Erweiterung Net-Liner Walheim/Süd*	Mobilität	0	0	0	0	0
Net-Liner Laurensberg	Mobilität	402.000	597.100	0	0	999.100
neue Tangente 10 Brand-Burtscheid	Mobilität	245.000	251.000	0	0	496.000
ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"	Mobilität	20.000	20.000	20.000	0	60.000
Ortsbus Brand	Mobilität	27.000	23.000	0	0	50.000
P+R / Mobily-Hubs an allen Einfahrtstraßen	Mobilität	70.000	70.000	70.000	70.000	280.000
Projekt Flottenmanagement	Mobilität	140.500	140.500	140.500	140.500	562.000
Projekt SB 20	Mobilität	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Projekt SB 66	Mobilität	790.000	790.000	790.000	790.000	3.160.000
Regio Tram	Mobilität	52.500	27.000	0	0	79.500
SPNV Machbarkeitsstudie	Mobilität	1.000	1.500	8.200	7.500	18.200
Starke Achsen im Busverkehr	Mobilität	550.000	550.000	550.000	550.000	2.200.000
Umsetzung Premiumwege und Plätze	Mobilität	1.573.000	212.000	0	0	1.785.000
Ums. Premiumwege und Plätze (KKS)	Mobilität	426.400	0	0	0	426.400
Verbesserung ÖPNV	Mobilität	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Verbindliche Mobilitätskonzepte für Bauprojekte und Veranstaltungen (KKS)	Mobilität	327.300	0	0	0	327.300
Ausbau Rad- und Fußwegenetz (KKS)	Radverkehr	2.851.000	0	0	0	2.851.000
Baumaßnahmen Radwege/Fahrradstraßen	Radverkehr	2.218.400	2.333.600	50.000	0	4.602.000
Fahrradparkhaus/-verleihsystem/-abstellanlagen	Radverkehr	415.500	265.500	655.500	655.500	1.992.000
Radverkehrsmaßnahmen (Sonstiges)	Radverkehr	167.300	112.000	70.000	70.000	419.300
Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	Radverkehr	1.020.000	1.020.000	920.000	920.000	3.880.000
Radvorrangrouten	Radverkehr	918.000	2.858.000	118.000	118.000	4.012.000
Roteinfärbung Fahrradstraßen	Radverkehr	375.000	375.000	0	0	750.000
Summe		30.565.700	34.820.400	28.996.600	28.683.100	123.065.800

Darstellung in Euro (ggfls. gerundet)

* Soweit weitergehende Erweiterungen zum Net-Liner Walheim/Süd beschlossen werden, ist die Etatisierung zusätzlicher Mittel notwendig.

Für die Umsetzung wurden insgesamt zwölf neue Personalstellen in den in besonderen Maße involvierten Fachbereichen – „Klima und Umwelt“, „Immobilienmanagement“, „Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa“, „Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur“ sowie beim Städtischen Gebäudemanagement (Eigenbetrieb) geschaffen. Unstrittig ist, dass es sich beim Thema Klimaschutz um eine Querschnittsaufgabe handelt, die im Grunde alle Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadt Aachen betrifft.

Zusätzlich über die dargestellten Mittel hinaus wird noch eine nicht unbeträchtliche Summe an Ermächtigungsübertragungen im Jahr 2022 zur Verfügung stehen und abzuarbeiten sein. Denn auch wenn - wie vorab erläutert - kommunale Förderprogramme und Maßnahmen von den Bürger*Innen angenommen und genutzt werden bzw. anlaufen, wird es nicht möglich sein, die Mittel vollumfänglich zu verausgaben. Nach aktuellem Stand stehen allein bei den Maßnahmen des IKSK, natürlich nur den bereits faktisch begonnenen, noch rund 4,4 Mio. Euro zur Verfügung. Damit ist das Paket der zur Verfügung stehenden Ressourcen allerdings immer noch nicht abschließend definiert. Vielmehr müssten auch noch die Ressourcen aufgeteilt und zugeordnet werden, die dem typischen strukturellen Ausbau zuzuweisen sind, etwa im Bereich der Verkehrsplanung, im Bereich der Grünpflege, im Bereich der Schulsanierung usw.

Darüber hinaus gilt es noch den Konzern Stadt einzubeziehen, da Leistungsumfang und Leistungsfähigkeit untrennbar auch mit dem Vermögen und dem Haushalt der Stadt Aachen verbunden sind. So war aufgrund einer gemeinsamen Anstrengung die endgültige Absicherung des Ausstiegs des E.V.A.-Konzerns aus der fossilen Energieproduktion möglich. So wird die STAWAG ab dem kommenden Jahr ihrem Energieversorgungsauftrag nur noch mit Ökostrom nachkommen. Die starke Leistungsfähigkeit, um nicht zu sagen Vorreiterrolle, der STAWAG bzw. ihrer Tochterunternehmen, im Bereich der regenerativen Energien ist unübersehbar und sichert derzeit nicht nur die Stabilität des Unternehmens, sondern nachhaltig die klimaschutzfreundliche Ausrichtung der Stadt Aachen.



Gerade mit Blick auf die ambitionierte Zielsetzung, die sich auch mit dem Beschluss des Klimanotstandes verbindet, sowie mit Blick auf die Komplexität der vorliegenden Maßnahmenpakete verbindet sich die unverzichtbare Wirkungsevaluation dieser einzelnen Maßnahmen, die fortlaufende Prüfung ihres Umsetzungsstandes, die umfassende Analyse eventueller Umsetzungshürden, um auch durch Anpassung und Fortschreibung die angestrebte Zielerreichung abzusichern.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die vielfältigen Aufgaben im Klimaschutz und der Anpassung an den Klimawandel - tatsächlich - nicht innerhalb weniger Jahre zu bewältigen sind, sondern eine strukturelle Anpassung sowohl bei den personellen als auch bei den finanziellen Ressourcen erfordern. Im Hinblick auf die Haushaltsplanung (insbesondere der kommenden Jahre) wird dieser Bereich eine gewaltige Herausforderung darstellen, eine Herausforderung allerdings, der sich die Stadt Aachen als eine der ersten Kommunen bereits seit geraumer Zeit stellt.

Klimaschutz ist kein allein zu stellender Themenkomplex, sondern ein Aufgabenfeld, das in alle grundlegenden Lebensbereiche hineinwirkt. Der Klimaschutz wird folgerichtig auch alle diese sozusagen von außen wahrzunehmenden und zu nutzenden Handlungsfelder prägen und mit besonderen Herausforderungen und Erwartungshaltungen konfrontieren. Das ist zum Beispiel in Ansehung des Bereichs Wohnen, Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung evident.

4.2 Wohnen, Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung

Unter anderem geht es zum Beispiel um konkurrierende Flächennutzungsziele, denn unbestreitbar muss aus Klimaschutzgründen bzw. um Vorsorge zu treffen vor den Folgen des Klimawandels ein besonderes Augenmerk auf der Sicherung und Entwicklung stadtklimatisch relevanter Flächen, wie z.B. Frisch- und

Kaltluftbahnen, liegen. Klimafreundliches und nachhaltiges Bauen müssen in den Vordergrund rücken. Zugleich wird sicherzustellen sein, dass eine optimale Grundstücksausnutzung gegebener Baulandflächen erreicht werden kann. Nicht ohne Grund sind auch die Maßnahmen Baulückenprogramm und Flächenmanagement Bestandteil des IKS. Schon heute wird Bauland zur Schaffung von neuem Wohnraum in Aachen ein immer selteneres Gut. Die Flächenknappheit wirkt sich deutlich auf die Entwicklung der Bodenpreise aus. Der Baulandpreis für Geschosswohnungsbau stieg seit 2016 deutlich von 310 €/m² auf jetzt 378 €/m² an, der für Individualwohnungsbau von 377 €/m² in 2016 auf nun 480 €/m² an. Die Preisentwicklung bei Baugrundstücken ist damit ein maßgeblicher Faktor der Kostensteigerung für zukünftige Wohnbauprojekte.

Folgerichtig verteuert sich der Aachener Mietwohnungsmarkt weiterhin mit hohem Tempo und äußerst kontinuierlich. Der mittlere Angebotsmietpreis (Median) aller 6.604 im Jahr 2020 öffentlich angebotenen Mietwohnungen in Aachen lag bei 9,13 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. Für das Jahr 2019 lag dieser noch bei 8,97 Euro. Liegt er im direkten Vergleich noch etwas niedriger, stieg der Angebotsmietpreis in der letzten Dekade jedoch deutlich schneller als in den Schwarmstädten Köln, Bonn und Münster.



Eine zentrale Rolle bei der Wohnraumversorgung spielt der öffentlich geförderte Wohnungsbau. Dank einer konsequenten Haltung der Aachener Wohnungsmarkttakteure konnten 2019 über 38 Millionen Euro Landesfördermittel zur Schaffung von 379 und in 2020 über 18,5 Mio. Euro Landesfördermittel zur Schaffung von 111 zusätzlichen Wohneinheiten in Mietpreis- und Belegungsbindung eingeworben werden. Bereits jetzt ist jedoch abzusehen, dass sich die Situation im öffentlich geförderten Marktsegment weiter anspannen wird. Aktuell sind nur noch 7 % des Aachener Wohnungsmarktes öffentlich gefördert, von 2021 bis 2030 werden 59 % (5.872 Wohneinheiten) dieses Gesamtbestandes - oftmals wegen vorzeitiger Ablösung - aus der Mietpreis- und Belegungsbindung fallen.

Um die soziale Wohnraumversorgung sicherzustellen, den aktuellen Herausforderungen zu begegnen und zukunftsgerichtete Wohnraumentwicklung zu forcieren, schreibt die Stadt Aachen derzeit in einem breiten partizipativen Prozess das Aachener Handlungskonzept Wohnen fort. Dabei wird sie insgesamt auch weitergehende Möglichkeiten - auch rechtlicher Art - zur Stärkung der öffentlichen Bautätigkeit zu prüfen haben.

Mit der am 01.08.2019 in Kraft getretenen Wohnraumschutzsatzung tritt die Stadt Aachen als eine von lediglich fünf NRW-Kommunen der Zweckentfremdung von bestehendem Wohnraum durch touristische Nutzung, spekulativen Leerstand oder Abriss entgegen. Die Erhöhung des sogenannten Quotenbeschlusses, um bei Neubauvorhaben die regelmäßige Schaffung von 40 % öffentlich geförderten Wohnungsbau zu sichern, oder die Anwendung des Baulandbeschlusses, bei dem bei größeren Entwicklungsvorhaben die Stadt vom Eigentümer 33% der Entwicklungsfläche zum planungsunbeeinflussten Wert kauft, sind im interkommunalen Vergleich ebenfalls als weitreichend zu bezeichnen. Das Ziel, bezahlbaren Wohnraum unabhängig von Lage und Preis der Grundstücke zu mobilisieren, verfolgt ebenfalls das „Aachener Modell zur kommunalen Wohnungsbauförderung“. Dieses bereits 2019 eingeführte Aachener Modell soll öffentlich geförderten Wohnungsbau auch in guten Grundstückslagen ermöglichen und die Mietpreis- und Belegungsbindungen im öffentlich geförderten Sektor über die bisher maximale 25-jährige Laufzeit auf bis zu 55 Jahre verlängern. Das „Aachener Modell“ als kommunales Förderprogramm sieht vor, den jährlich anfallenden Erbbauzins dem Erbbaurechtsnehmer zu erstatten. Dieses Modell wurde mit seinen Wirkungen im August 2021 ausgeweitet auf die grundsätzliche Vergabe städtischer Grundstücke in Erbbaurecht für bezahlbare oder nachhaltige Wohnbauprojekte. Es wird allerdings unabdingbar sein, sich nicht alleine auf das Instrument des Erbbaurechts zu fokussieren, sondern auch Grundstücke zu veräußern, um privates Kapital effektiv einzubinden und darüber hinaus entsprechende Erträge und Einzahlungen für den Haushalt zu generieren, die die Umsetzung des im Übrigen breiten Aufgabenportals der Stadt Aachen nachhaltig unterstützen.

4.3 Strukturwandel

Die Herausforderungen, vor denen die Stadt Aachen steht, existieren in einer scheinbar unendlichen quantitativen und qualitativen Vielfalt, denn der Strukturwandel setzt gleich auf mehreren, man könnte sagen auf allen Ebenen ein: Verkehrs- und Mobilitätswende, Klimaschutz, Digitalisierung, Strukturwandel im Handel, konkrete wirtschaftsrelevante Standortentscheidungen, wie die Schließung des Aachener Continental-Werkes mit großen Auswirkungen auf alle Mitarbeiter*Innen, aber auch auf den Produktionsstandort Aachen, die Folgewirkungen der Veränderungen im Rheinischen Braunkohlerevier, die Corona-Pandemie, die nicht nur für die Menschen in ihrem privaten Bereich eine immense Belastung begründet, sondern natürlich auch für die Wirtschaft, insbesondere für den Einzelhandel, die Gastronomie, Soloselbstständige sowie Künstler*Innen und Kulturschaffende eine immense Herausforderung darstellt.

Auch der Haushaltsplanentwurf 2022 berücksichtigt die erforderlichen finanziellen Ressourcen, um die mit dem Strukturwandel verbundenen Aufgaben zukunftsorientiert angehen zu können, in einzelnen Projekten, mit Themenschwerpunkten, aber zugleich miteinander vernetzt, eingebunden in die Themen Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung, mit dem Ziel der Nachhaltigkeit. Strukturwandel macht natürlich nicht an den Stadtgrenzen halt, sondern umgekehrt: regionale Umbrüche wirken in die Struktur der Stadt und Stadtentwicklung kann und muss auch die Bewältigung regionaler Umbrüche befördern. Die Notwendigkeit regionaler Vernetzung zeigt sich schon vor dem Hintergrund der Vorgaben zur Regionalplanung mit dem Ziel einer möglichst effektiven Ausschöpfung der geringen Flächenressourcen. Die Stadt Aachen bzw. die hier ansässige Wirtschaft oder ansiedlungswillige Wirtschaft wird zur Bedarfsdeckung auch auf die Ausweisung regionaler Flächen angewiesen sein. Umgekehrt ermöglicht die damit verbundene Bedarfsanmeldung eine erweiterte Flächenausweisung einzelner Kommunen, die so ihre Ansiedlungs- und Entwicklungspotenziale ausschöpfen können. Ohne die kommunalen Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten in irgendeiner Form zu verändern, bedarf es dieser kooperativen Potenzialerweiterung. Diese Vorgehensweise entspricht der Tradition der Stadt Aachen, eingebunden über Zweckverbände oder eigenständige Gesellschaften wie etwa AVANTIS oder aber der FAM (Flughafengesellschaft Merzbrück), die im Anschluss an die erfolgte Verschwenkung der Landebahn Entwicklungstreiber des Gesamtgebietes, aber vor allem im Verbund mit den Hochschulen zum Träger des Forschungsflugplatzes Merzbrück werden wird. Gemeinschaftliches Ziel ist nicht nur die Stärkung der Forschung für geräuscharmes elektrisches Fliegen, sondern insgesamt die Entwicklung neuer zukunftsfähiger Technologien, ganz praktisch als wesentlicher Baustein künftiger wirtschaftlicher Entwicklung. Die Entwicklung solcher neuen Technologien ist zugleich wesentlicher Baustein für einen erfolgreichen Strukturwandel im Rheinischen Revier, der gleichermaßen für die Stadt Aachen Last, aber vor allem auch Chance ist. Immerhin sehen das Land NRW und der Bund eine Gesamtförderung für Projekte in Höhe von 15 Milliarden Euro vor mit der Intention, innovative Ansätze beispielsweise in den Bereichen Energie, Mobilität und Wirtschaft voranzutreiben und gleichzeitig zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten in diesen Themenfeldern zu schaffen. Im SofortprogrammPlus des Rheinischen Reviers sind bereits 83 Projekte eingebracht worden, an denen auch die Stadt Aachen beteiligt ist. Beispielhaft gilt es, das Projekt „Fortentwicklung Sportpark Soers“ zu nennen. Gerade auch vor dem Hintergrund der erwarteten Förderung war der Stadt im Jahr 2021 die Einigung mit der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB) zum Erwerb des Grundstückes Polizeipräsidium möglich. Aber nicht nur Großprojekte dieses Ausmaßes, oder Großprojekte der Innenstadt, wie etwa des Altstadtquartiers, die Entwicklung des Büchels mit dem jetzt begonnenen Abriss des Parkhauses, werden das Gesicht und das Fortkommen der Stadt Aachen prägen.

Im Fokus des Citymanagements steht z. B. die ganzheitliche und zukunftsfähige Entwicklung der Innenstadt, aber auch die konkrete Gestaltung des Einzelhandels und der Gastronomie am Standort. Wirtschaftszweige, die nicht nur schon grundsätzlich einem Strukturwandel ausgesetzt waren, sondern auch im besonderen Maße unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu leiden hatten. Die seitens der Stadt erbrachten Förderungen und finanziellen Hilfen zur Bewältigung dieser Pandemielasten, verbunden mit der Förderung eigener struktureller Fortentwicklung - sei es im konzeptionellen oder digitalen Bereich, vom Sondernutzungsgebührenerlass bis hin zur tatsächlichen finanziellen Zuweisung mit einem Gesamtvolumen von über 400.000 Euro in 2021 - können hier starke Impulse setzen. Aber auch hier bedarf das grundsätzliche, nicht allein Stadt Aachen spezifische Problem, der Unterstützung von Land und Bund. Schwerpunkt bilden die Digitalisierung und das Zusammendenken von digitalem und stationärem Einzelhandel. Darüber hinaus werden

auch die Aktivitäten zur Leerstandbehebung verstärkt. Vor dem Hintergrund des Wandels unserer Innenstädte, der Zunahme von Leerständen und den coronabedingten Herausforderungen für unseren Handel und die Gastronomie, ermöglicht die Landesregierung mit einem Sofortprogramm rasch zu handeln, neue Wege zu gehen und Perspektiven zu entwickeln. Die hierüber zur Verfügung gestellten Mittel können verwendet werden für die Anmietung von leerstehenden Räumen durch die Stadt Aachen und deren Weitervermietung zu einer reduzierten Miete für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren an neue Nutzer*Innen mit spannenden Konzepten. Die Stadt Aachen mietet die Räume als Hauptmieterin an und untervermietet das Lokal vergünstigt an die neuen Nutzer*Innen. Die Anmietung findet erst statt, wenn sich Interessent*innen auf die Lokale melden und die Konzepte mit den Vorstellungen der Eigentümer*innen zusammenpassen. Ein weiteres Projekt zur Stärkung des Einzelhandels in Aachen ist „Smart Shopping Aachen“, das nach der erfolgreichen Konzeption und Einführung als zu 80% gefördertes Teilprojekt im Rahmen der digitalen Modellregion nun im Jahr 2022 mit einem Ansatz von 154.400 Euro weitergeführt wird.

4.4 Digitale Modellregion / Digitalisierung

Im Jahr 2013 wurde das eGovernment-Gesetz auf Bundesebene beschlossen, sodass der Weg über eine gesetzliche Grundlage für die Digitalisierung der Kommunen, der Länder und des Bundes geebnet war. Vor diesem Hintergrund begründete das Land NRW fünf Modellregionen in NRW, die als Vorreiter gemeinschaftlich innovative und zukunftsorientierte Lösungen in den Bereichen eGovernment und smart City implementieren. Im Zeitraum zwischen 2018 und 2022 sollen in den Modellregionen die öffentlichen Verwaltungen, Unternehmen und Hochschulen mit einem Fördervolumen (derzeit rund 102 Mio. Euro) für innovative und übertragbare Projekte gefördert werden. Die Stadt Aachen als Leitkommune zusammen mit der beteiligten Städteregion Aachen bilden mit insgesamt 13 Förderprojekten und einem Fördervolumen von rund 11 Mio. Euro bei einer Förderquote von 80 % die Modellregion für den Regierungsbezirk Köln.

Die Projekte werden von städtischer Seite zentral durch das Projektbüro „Digitale Modellregion“ koordiniert und dezentral in der Verantwortung der jeweiligen Dezernate und Fachbereiche umgesetzt. Die Projekt- und Fördermittel sind durch einzelne PSP-Elemente in den Produkten der zuständigen Fachbereiche finanziell abgebildet.



Im Einzelnen werden folgende Projekte in der Modellregion Aachen umgesetzt:

Projekte	Laufzeit	Projektvolumen	Fördersumme
govchain NRW	08/19 – 07/21	1.354	971
egov multidigital	08/19 – 08/22	1.874	1.499
OPEN DATA	08/19 – 12/21	277	222
Aachener Bildungsportal	01/20 – 08/20	1.063	850
KITA Kompass	01/20 – 12/21	427	342
Digitales Stadtarchiv	01/20 – 08/22	713	570
Anlauf!	01/20 - 06/21	220	176
Gesundheit und digitaler Wandel	06/20 – 08/22	876	763
Ehrenamtinteraktiv	03/19 – 01/22	700	560
Oecher Lab	03/20 – 08/22	2.219	1.647
Smart Shopping Aachen	02/20 – 08/22	1.463	1.218
preRESC	06/20 – 05/22	725	468
Smartphone-Bürger-ID	01/19 – 12/21	4.613	3.900
smart school	Projekt der Städteregion Aachen		

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

Das Projekt „KITA Kompass“ wurde im Projektzeitraum beginnend zum Januar 2020 in drei Pilot-Kitas umgesetzt und wird voraussichtlich im laufenden Jahr 2021 weitestgehend abgeschlossen. Aufgrund der Erkenntnisse in den Pilot-Kitas wurden für die Haushaltsplanung 2022 ff. die erforderlichen finanziellen Mittel für eine konkrete Einführung des KITA Kompass in den verbleibenden städtischen Kitas berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 2022 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 stehen IT-bezogen insgesamt 28,8 Mio. Euro auch zur Fortentwicklung und Implementierung allgemein relevanter IT-Projekte zur Verfügung. Rund 7,1 Mio. Euro sind der Begleitung und Implementierung grundlegender IT-Strukturen zuzuordnen, welche sich sowohl in konsumtiven als auch investiven Ansätzen wiederfinden. Aus den in dem IT-Bereich zu Verfügung gestellten Mitteln wurden in den vergangenen Jahren bereits größere Projekte, wie die Einführung des Serviceportals und des Dokumentenmanagement-Systems (DMS) in ausgewählten Fachbereichen, finanziert.

Neben den bereits benannten, im Rahmen der digitalen Modellregion zu betreuenden Projekten sind folgende fachbereichsspezifische Maßnahmen und Einzelprojekte im Bereich IT-Management und Digitalisierung im Haushalt hinterlegt:

Maßnahmen/Projekte	Förderquote	2022	2023	2024	2025	Summe
AKzentE 4.0	100%	92.000	108.200	100.000	95.500	395.700
Ausbau Verkehrsmanagement + digitale Grundlagen (IKSK)	0%	750.000	750.000	1.000.000	1.750.000	4.250.000
Ausbau Datennetzwerk	0%	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000
Beyond Borders Smart Cities	0%	132.000	132.000	132.000	132.000	528.000
BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	100%	456.600	0	0	0	456.600
Breitbandausbau und Breitbandkoordinator	90%	135.000	95.000	70.000	70.000	370.000
Care and Mobility Innovation	80%	165.300	0	0	0	165.300
Digitale Werkstatt	0%	79.700	0	0	0	79.700
Digitales Sofortausstattungsprogramm (I-Pads für Schüler)	0%	345.000	345.000	345.000	345.000	1.380.000
DigitalPakt Schule	0%	78.300	137.300	114.300	107.000	436.900
Digitale Modellregion	80%	891.700	0	0	0	891.700
Dynamische Informationsanlagen	0%	30.000	0	0	0	30.000
Ersthelferalarmierungs-App	0%	40.000	40.000	40.000	45.000	165.000
I-Pads für Lehrer	0%	171.000	171.000	171.000	171.000	684.000
iT-Hausmeister	0%	60.000	0	0	0	60.000
Kita-Kompass	0%	91.000	124.000	140.000	116.800	471.800
Projekt und Internetstadt	Diverse	1.942.000	1.930.000	1.850.000	1.330.000	7.052.000
Projekt Wissenschaftsstadt	0%	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000
Schulen ans Netz	0%	2.333.300	2.255.300	2.103.000	2.030.000	8.721.600
Smart City	0%	85.600	159.200	159.200	159.200	563.200
The Good Turn - Digitalisierung Mobilitätsverhalten	100%	363.000	336.000	311.000	0	1.010.000
Traffic Eyes (Projekt APEROL)	100%	98.000	0	0	0	98.000
WLAN Ausbau im öffentl. Raum und ÖPNV	0%	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Summe		8.589.500	6.833.000	6.785.500	6.601.500	28.809.500

Darstellung in Euro (ggfls. gerundet)

Dass der Weg der digitalen Modellregion Stadt Aachen durchaus positiv verläuft, mag auch im Jahr 2021 nicht nur das Ranking im Smart City Index bezogen auf die Mobilität und deren Einzelfaktoren zeigen. Zu nennen ist sicherlich auch die Bewertung des Service Portals der Stadt Aachen, das mit einem Index von 92,6 die Digitalstärke der Verwaltung unterstreicht.



4.5 Beteiligungen

Natürlich waren und sind auch die Beteiligungen der Stadt Aachen von der COVID-19-Pandemie betroffen. Ertragsverluste z. B. der Carolus-Therme waren im Jahr 2021 durch die Regelungen des NFK-CIG aufzufangen. Auch das Jahr 2022 wird zumindest teilweise noch von der Pandemie geprägt sein und dies wird sicherlich in besonderem Maße in Bezug auf die ASEAG gelten. So werden die corona-bedingten Mindererträge 2021 der ASEAG, wie bereits in 2020, durch den Rettungsschirm für den ÖPNV in Nordrhein-Westfalen aufgefangen. Entsprechende Bewilligungsbescheide zum Ausgleich entgangener Beförderungsertragsverluste der Stadt als Aufgabenträgerin und der ASEAG als Verbundunternehmen sind für das Jahr 2020 in Gesamthöhe von über 9 Mio. Euro eingegangen. Für 2021 wird ein Antrag über rund 10,5 Mio. Euro gestellt. Die Entwicklung für 2022 ist wiederum abhängig von den möglichen künftigen, pandemiebedingten Einschränkungen. Ob und inwieweit aus der Krise nachhaltige Folgelasten verbleiben, wird abzuwarten sein.

Im Feld der mittel- und unmittelbaren städtischen Beteiligungen ist zweifelsohne die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen (E.V.A.) mit ihren Beteiligungen an der STAWAG, ASEAG und regio iT von besonderer Bedeutung für den städtischen Haushalt.

Die jährliche Finanzierung der von den Beteiligungen übernommenen gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen, gleich ob durch Energiewende bei der STAWAG oder durch Verkehrswende bei der ASEAG, erfolgt auf Ebene der E.V.A., etwa durch die Verwendung von Beteiligungsergebnissen und Gewinnabführungen sowie sonstigen Ertragssteuersparnissen im steuerlichen Querverbund; im Übrigen durch die beihilferechtlich zulässige Einbeziehung von Ausgleichsleistungen der Gesellschafterin Stadt Aachen in Form von Einlagen bzw. Ertragszuschüssen. So standen die vergangenen Jahre unter den Vorgaben eines besonderen Finanzierungskonzeptes. Mit diesem Finanzierungskonzept zwischen E.V.A. und Stadt Aachen wurde vor allem die finanzielle Leistungs- und Handlungsfähigkeit der E.V.A. sichergestellt. Kern war die Verlustausgleichspflicht der Stadt Aachen als Gesellschafterin in Ansehung der besonderen Belastungen der E.V.A. zur bilanziellen Abdeckung künftiger „Pensionslasten“, den Belastungen aus der Energiewende und dem Ausstieg aus fossiler Energie und insbesondere auch in Ansehung der stetig steigenden Verluste des ÖPNV.

Die E.V.A. wird voraussichtlich im mittelfristigen Planungszeitraum 2022 bis 2025 ein zunehmend ausgeglichenes Ergebnis realisieren können. Die STAWAG hat die finanziellen Risiken aus dem Steinkohlekraftwerksausstieg durch eine entsprechende Risikorückstellung im Geschäftsjahr 2020 vorweggenommen, so dass im Planungszeitraum ab 2021 mit steigenden Gewinnabführungen an die E.V.A. zu rechnen ist. Die Stadt Aachen hat diesen im Geschäftsjahr 2020 finanziell vorweggenommenen Ausstieg aus der konventionellen Energieerzeugung mit rund 33 Mio. Euro gestützt. Diese Summe setzt sich zusammen aus einer Ausgleichszahlung für Verluste im E.V.A.-Konzern in Höhe von 16,50 Mio. Euro, welche nachgewiesen coronabedingt entstanden sind, dem ohnehin im Haushaltsplan hinterlegten Ausgleichsbudget in Höhe von rund 9,07 Mio. Euro sowie einer Auszahlung in Höhe von rund 7,48 Mio. Euro aus der eigens im Jahresabschluss 2019 hierfür gebildeten Rückstellung. Aus diesem Grund sind in der Mittelfristplanung des Haushaltsplanentwurfs der Stadt Aachen keine weiteren Zuschusszahlungen an die E.V.A. geplant. Die in den kommenden Jahren steigenden Kosten im Bereich des ÖPNV, aus der beabsichtigten Förderung und Ausweitung im Sinne der Mobilitätswende heraus, können nicht alleine zu Lasten des steuerlichen Querverbunds und damit zu Lasten der E.V.A. gehen.



Besondere Erwähnung sollte auch die im Jahre 2019 gegründete, rein städtisch getragene, Stadtentwicklungsgesellschaft (SEGA) finden. Im Jahr 2020 ist es dieser gelungen, sich als wesentlicher Treiber der Entwicklung des Altstadtquartiers Büchel zu positionieren. Die praktische Fortentwicklung des Quartiers ist auch im Jahr 2021 herausragend am begonnenen Abriss des Parkhauses Büchel abzulesen, der die Zielsetzung der städtebaulichen Planung bereits seit langen Jahren begleitet hat. Die stadtplanerische und architektonische Fortentwicklung dieser Fläche, wie auch des Altstadtquartiers insgesamt, sind zentrale Punkte der Innenstadtentwicklung Aachens. Neben der bereits in 2021 eingeplanten Aufstockung des Eigenkapitals der SEGA in Höhe von 3 Mio. Euro wird sie zur weiteren Wahrnehmung der ihr übertragenen Aufgabe auf den Fortbestand der Patronatserklärung der Stadt Aachen angewiesen sein, die auch die jährlich zu gewährende Bezuschussung, haushalterisch hinterlegt mit rund 1 Mio. Euro pro Jahr, absichert.

4.6 Schulen/Kindertageseinrichtungen

Pläne und Debatten um die Ausgestaltung von Schulen und Kinderbetreuung prägen nicht etwa „nur“ die allgemeine Personalplanung bis hin zum in 2020 bei der Stadt Aachen verankerten Angebot der Ausbildung von Erzieher*Innen oder etwa die Gestaltung von Beitragssatzungen. Sie definieren auch die Notwendigkeit erheblicher baulicher Maßnahmen.

Für den OGS-Ausbau zum Beispiel sind jährlich 1 Mio. Euro investiv hinterlegt. Für Inklusionsmaßnahmen sind im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 83.100 Euro und ab 2023 in Höhe von 354.200 Euro pro Haushaltsjahr eingeplant.

Als Planungsmittel zur Erweiterung des Gesamtschulangebotes stehen auch in 2022 die bereits in 2021 gebunden 1,0 Mio. Euro zu Verfügung.

Zu nennen sind weiter die Projekte aus dem seit 2017 laufenden Förderprogramm „Gute Schule 2020“. Zur Verbesserung der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur stellt das Land den Kommunen Schuldendiensthilfen für Kredite zur Verfügung. Die Stadt Aachen kann aus einem Kreditkontingent von insgesamt rund 20,9 Mio. Euro schöpfen. Es werden grundsätzlich Investitionen, insbesondere in die digitale Infrastruktur, die Ausstattung der Schulen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen finanziert. Die Schuldendiensthilfen erstrecken sich auf eine Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen. Insofern werden keine investiven Einzahlungen aus dem Förderprogramm in den Haushaltsplan aufgenommen, sodass sich im ersten Schritt die investive Kreditaufnahme gemäß § 86 GO NRW (§ 2 der Haushaltssatzung) entsprechend erhöht. Aufgrund der vollständigen Übernahme der Zins- und Tilgungslasten und der darüberhinausgehenden Deckung auch der Abschreibungen wird diese Kreditaufnahme, analog den Bestimmungen zur Behandlung von rentierlichen Krediten, bei der Berechnung der Nettoneuverschuldung in Abzug gebracht. Die nachfolgende Aufteilung entspricht der derzeit festgesetzten zeitlichen Abfolge und Priorisierung der Maßnahmen. In Bezug auf die hier zuzuordnenden Maßnahmen waren mit Blick auf die Programmstruktur für den Haushaltsplanentwurf 2022 bis 2025 lediglich abschließend rund 1 Mio. Euro einzuplanen. Tatsächlich werden noch erhebliche städtische Mittel zur Realisierung der dargestellten Maßnahmen einzubringen sein.

	Vorjahre (nachr.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt
Baumaßnahme GGS Montessori-Schule Eilendorf	4.770	430	300	0	0	5.500
Neubau der KGS Bildchen	5.200	300	0	0	0	5.500
Zusatzfinanzierung OGS-Ausbau im Grundschulbereich (KGS Hanbruch)	1.200	0	0	0	0	1.200
Modernisierung naturwissenschaftlicher Fachräume	1.000	0	0	0	0	1.000
Komplettsanierung der Schul-WC-Anlagen	1.300	0	0	0	0	1.300
Innenmodernisierung von Schulen	3.000	0	0	0	0	3.000
Digitale Bildung / Infrastruktur / mediale Ausstattung	3.428	0	0	0	0	3.428
Summe	19.898	730	300	0	0	20.928

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Zur Finanzierung etwa der Baumaßnahme Montessori-GGS Eilendorf / Kaiserstraße muss ein Gesamtvolumen von rund 14,6 Mio. Euro angesetzt werden. Neben den in der Tabelle benannten Fördermitteln in Höhe von 5,5 Mio. Euro sind daher rund 9,1 Mio. Euro allein dem städtischen Haushalt zuzuordnen. Hinzu kommt unverändert ein Ausstattungsbedarf in Höhe von 250.000 Euro. Für Mietkosten, die durch die während der Bauphase erforderlichen temporären Auslagerung der Schule entstehen, stehen rund 500.000 Euro in 2022 und 2023 zur Verfügung.

Für den Ersatzbau KGS Bildchen mit einem Investitionsvolumen von fast 7 Mio. Euro ist zusätzlich zu den Fördermitteln ein städtischer Anteil von rund 1,5 Mio. Euro im Haushalt vorgesehen, davon 775.300 Euro in den Jahren 2021 und 2022. Hinzu kommt im Jahr 2022 ein Ausstattungsbedarf von 152.400 Euro sowie Mittel für die Schulhofumgestaltung in Höhe von 96.600 Euro. Durch Zugriff auf das Landesprogramm zum beschleunigten Ganztagsbetreuungsausbau konnte 2021 die Ausstattung städtischer OGS mit Hygieneeinrichtungen, Mobiliar, Spiel- und Sportgeräten im Wert von 512.200 Euro vorangetrieben werden. Bei einer 85%-igen Förderquote beträgt die entsprechende Zuweisung 435.300 Euro. Außerdem erhält die Stadt Aachen aus diesem Förderprogramm 1.649.000 Euro für die bereits eingeplante Sanierung der GGS Haarbachtal. Der städtische Investitionsanteil von bisher insgesamt 2,5 Mio. Euro kann hierdurch entsprechend reduziert werden.

Für strukturell größere bauliche Maßnahmen im Gymnasialbereich sind zur Umstellung von G8 auf G9 in 2022 über die in 2021 bereits zur Verfügung gestellten Eigenmittel für Planungszwecke in Höhe von 1 Mio. Euro hinaus weitere 1 Mio. Euro hinterlegt. Zur weiteren Umsetzung sind ab 2022 insgesamt rund 6 Mio. Euro für bauliche Maßnahmen hinterlegt, die allerdings durch Zuschussmitteln aus dem kommunalen Belastungsausgleich ausgeglichen werden. Konkret vorgesehen sind die Mittel auch für die Maßnahmen Couven-Gymnasium, Inda-Gymnasium, Rhein-Maas-Gymnasium und St. Leonhard-Gymnasium.

Mit diesen Positionen allein ist allerdings der Umfang der Herausforderung nicht abgebildet. Die tatsächlichen Herausforderungen der kommenden Jahre werden mit Blick auf die aktuelle §13-Liste deutlich. Insgesamt sind hier allein für den Schulbereich in den Jahren 2023 bis 2025 Mittel in Höhe von fast 50 Mio. Euro enthalten. Für alle Maßnahmen sind entsprechende Planungsmittel im Haushalt etatisiert.

Nur der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass das Schulreparaturprogramm für die Jahre 2022 bis 2025 mit jährlich 4 Mio. Euro fortgeführt wird.

Der Kita-Ausbau wird unverändert in 2022 mit rund 4,2 Mio. Euro und in den Folgejahren mit jeweils rund 3,7 Mio. Euro (davon jährlich 1,5 Mio. Euro Fördermittel aus dem neuen Investitionsprogramm des Landes „NRW Invest 2025“) fortgeschrieben. Damit ist dort auch für die Jahre 2022 bis 2025 ein beträchtliches Investitionsvolumen von rund 15,2 Mio. Euro hinterlegt. Zusätzlich sind zur Sicherung vorhandener U3-Plätze

Mittel für den Ersatzbau der Kita Eibenweg vorgesehen. Weitere U3-Plätze werden durch die Baumaßnahme Kita Kaiserstraße geschaffen. Sie bildet gemeinsam mit der Montessori-Grundschule Eilendorf/ Kaiserstraße ein Lernzentrum und wird nach aktuellem Stand durch einen Investor anstatt durch die Stadt Aachen errichtet. Das bisher im Kita-Bereich hierfür hinterlegte Investitionsvolumen von insgesamt 6,1 Mio. Euro (davon 5,1 Mio. Euro in den Jahren 2021 bis 2023) wurde daher vollständig zur Finanzierung der Montessori-Grundschule Eilendorf verlagert. Der Kita-Ausbau durch freie Träger wird im Zeitraum 2022 bis 2025 mit über 8,5 Mio. Euro (davon jährlich 1,5 Mio. Euro Fördermittel aus dem neuen Investitionsprogramm des Landes „NRW Invest 2025“) bezuschusst. Mittel sind vorgesehen für die Kitas Schleswigstraße, Breitbenden, Gartenstr., Haaren-Mitte, Luisenhöfe, Elsassstr., Junkerstr./ Lochnerstr., Tuchfabrik Becker, Holsteinstr. und Viktoriaallee.

Für die kommenden Jahre sind damit Mittel für Baumaßnahmen, aber auch für Einrichtung und Außenspielgeräte berücksichtigt, um die erforderlichen U3-Plätze mit Blick auf die Bedarfe in den einzelnen Sozialräumen zu schaffen.

Selbstredend ist natürlich auch die Beseitigung der Flutschäden im Handlungspaket Schule und Kita erfasst. Entsprechende Ansätze finden sich im Wirtschaftsplan des Gebäudemanagement und werden in der Abrechnung mit den Hilfsmitteln für die Flutopferschäden geltend gemacht.

5 Investive Finanzplanung 2022

Die investiven Einzahlungs- und Auszahlungsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 wie folgt:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-39.515	-43.418	-34.139	-30.803	-26.294
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.966	-2.094	-1.585	-1.084	-1.084
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-2.400	0	-15.000	-7.600	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-3.455	-1.706	-1.606	-1.706	-1.606
Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.944	-3.946	-4.477	-3.962	-26.911
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.280	-51.163	-56.806	-45.154	-55.895
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.614	6.410	7.325	7.255	6.680
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.002	57.092	59.242	51.884	39.461
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	24.113	19.809	17.201	18.462	12.509
Auszahlungen für Finanzanlagen	13.412	12	24.213	21.863	4.771
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.195	8.328	7.109	5.724	5.466
Sonstige Investitionszahlungen	28.262	20.989	19.999	16.223	38.287
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.598	112.640	135.088	121.410	107.174
Saldo aus Investitionstätigkeit	67.318	61.477	78.282	76.256	51.280

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Hinweis:

In Anlehnung an die Darstellung im Haushalt werden Einzahlungen mit negativem Vorzeichen und Auszahlungen mit positiven Beträgen dargestellt

5.1 Übersicht der wesentlichen Investitionen

Nachfolgend werden die wesentlichen wertmäßigen Inhalte der jeweiligen Zeilenebene dargestellt:

Zeile	Bezeichnung	wesentliche Positionen
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Investitionspauschale, Belastungsausgleich G8/G9, Schulpauschale, Sportpauschale, Landeszuweisungen für Brücke Turmstraße, Bundeszuweisungen für das Kita-Investitionsprogramm NRW 2025
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	Erlöse aus Grundstücksverkäufen
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Rückzahlung von Wertpapieren und gewährten Darlehen
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	Erschließungsbeiträge und Beiträge nach § 8 KAG, Ablösebeiträge zur Schaffung von öffentlichen Parkplätzen
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	Tilgung von Gesellschafterdarlehen
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Allgemeiner und strategischer Grunderwerb
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Kanalerneuerung (STAWAG), IKSK-Maßnahmen (insb. Energetische Sanierung städt. Wohngebäude, Starke Achsen im Busverkehr, P+R-MobilityHubs an Einfallstraßen), Radvorrangrouten, Radverkehrsmaßnahmen, Zeppelinstraße, Brücke Turmstraße, Campus West
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (bspw. Arbeitsplatzausstattung, IT-Ausstattung, Festwerte, GWG, Neu- resp. Ersatzbeschaffungen, Fahrzeuge im Bereich Feuerwehr)
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Finanzanlagen, Einlage Kurhaus beim Eurogress Aachen
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	Allgemeine Investitionszuschüsse für das Kita-Investitionsprogramm NRW 2025, Belastungsausgleich G8/G9, KomInvFÖG II - Maßnahmen
33	Sonstige Investitionsauszahlungen	Gesellschafterdarlehen an die städtischen Eigenbetriebe insb. Gebäudemanagement für bspw. PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden (IKSK), Umbau GS Kaiserstraße, Modern. Freibad Hangeweier, Baumaßnahmen für G9, Bau OGS-Maßnahmen, Umsetzung Schulreparaturprogramm, Kita-Ausbau-Programm, Bau OGS-Maßnahmen, Sanierungsprogramm für außerschul. Verwaltungsgebäude
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	Aufnahme von Krediten für Investitionsmaßnahmen
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen

Folgende große Investitionsvorhaben fallen mit den genannten Beträgen (ohne Ermächtigungsübertragungen) in den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 (saldierte Darstellung: Auszahlung abzgl. Einzahlungen):

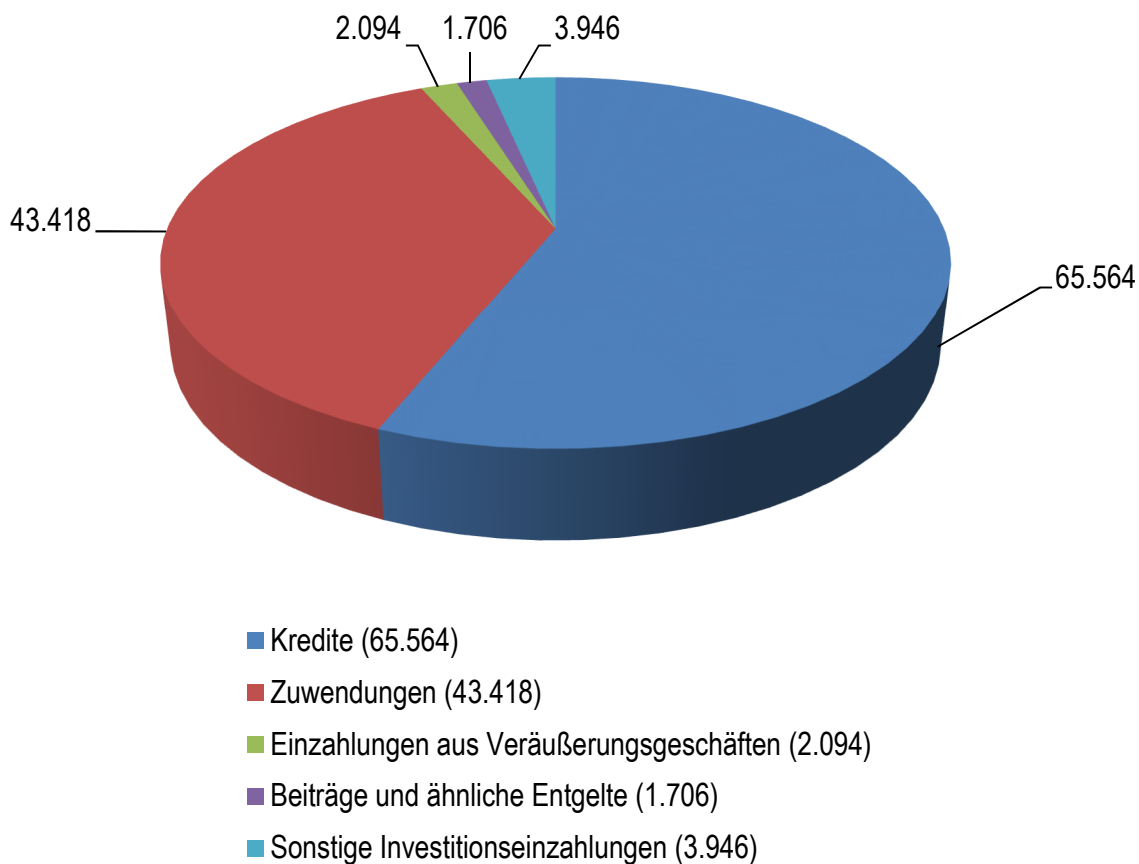
Maßnahme	Gesamtvolumen
Sanierung Neues Kurhaus	28.208.000
Zeppelinstraße 6-40	21.675.000
Energetische Sanierung städtischer Gebäude (IKSK)	16.900.000
Schulreparaturprogramm	16.000.000
Allgemeiner Grunderwerb	15.000.000
Strategischer Grunderwerb	9.000.000
Kita-Programm-Ausbau	8.500.000
Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)	6.720.000
P+R – Mobility Hubs an Einfallstraßen (IKSK)	6.500.000
Sanierungsprogramm für außerschul. VG	5.000.000
Umbau GS Kaiserstr.	4.485.000
Ausbau Verkehrsmanagement und digitale Grundlagen (IKSK)	4.250.000
Bau OGS-Maßnahmen	4.225.000
KomInvFöG II - Maßnahmen	4.172.600
Modern. Freibad Hangeweier	3.626.400
Campus West, Infrastruktur	3.500.000
Sanierung Brücke Turmstraße	3.249.300
Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	3.200.000
Seffenter Weg 60-78	3.000.000
KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger	2.578.700
Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	2.400.000
Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF	2.340.000
Projekte und Internetstadt	2.320.000
Umsetzung v. Brandschutzvorschriften	2.146.300
Verlagerung Bew. Parkplätze in Mobility-Hubs (IKSK)	1.930.000
B264 Lütticher Straße, Brüsseler Ring_Schanz	1.876.500
Elsassstraße 60	1.838.000
Grüner Weg, Umbau	1.833.700
Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen	1.827.000
Fahrradstraße Bismarckstraße	1.800.000
Spiel- und Bolzplätze	1.749.200
Arbeitsplatzausstattung -J-	1.534.600

Darstellung in Euro

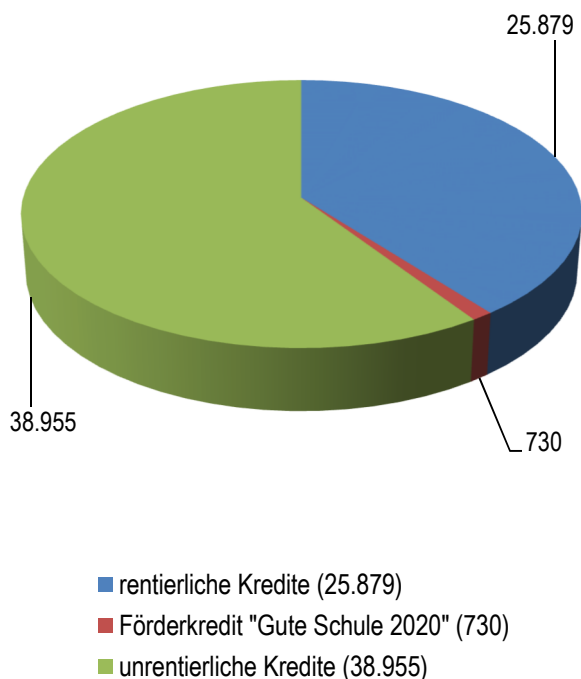
Rentierliche (z. B. Kanalerneuerung und Beschaffung für gebührenfinanzierten Bereich der Feuerwehr oder die PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden) oder über Stiftungsvermögen finanzierte Maßnahmen sind in der Übersicht nicht enthalten.

5.2 Einzahlungen / Deckungsmittel

Die Finanzierung der Investitionen ist in 2022 wie folgt eingeplant:



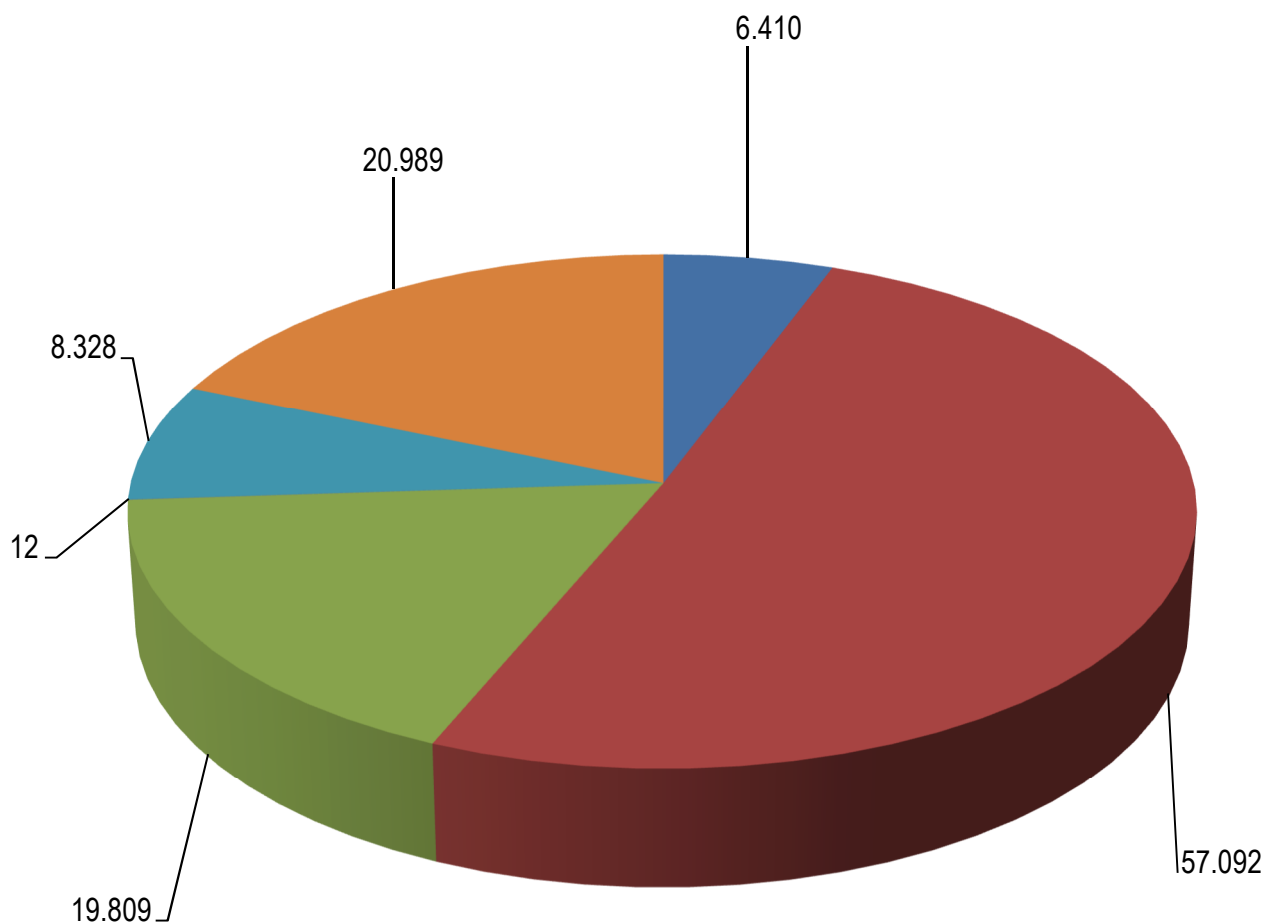
rentierliche / unrentierliche Kredite



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

5.3 Auszahlungen

Das Investitionsvolumen teilt sich schwerpunktmäßig im Jahr 2022 wie folgt auf:



- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (6.410)
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (57.092)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (19.809)
- Auszahlungen für Finanzanlagen (12)
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (8.328)
- Sonstige Investitionszahlungen (20.989)

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

5.3.1 Sanierung städtischer Wohngebäude (gewoge AG)

Für die städtischen, durch die gewoge verwalteten und vermieteten Wohngebäude Zeppelinstraße 6-40, Elsassstraße 60 und Malmedyer Straße 25 sind umfassende Sanierungs-, Modernisierungs- und Ausbaumaßnahmen geplant. Die Maßnahme Zeppelinstraße umfasst neben einer Kernsanierung eine Dachgeschossaufstockung. Hierdurch sollen weitere 32 Wohnungen geschaffen werden. Durch das Anbringen einer zusätzlichen Dämmung der Gebäudefassade im Rahmen einer energetischen Sanierung wird eine Verbesserung der Energieeffizienzklasse erreicht werden. Nach aktueller Planung wird die Maßnahme im Jahr 2026 abgeschlossen werden. Insgesamt beläuft sich das Investitionsvolumen auf einen Betrag von rund 25,6 Mio. Euro. Die beiden Gebäude Elsassstraße 60 und Malmedyer Straße 25 sind ebenfalls in einem nicht mehr zeitgemäßen Zustand, sodass auch hier eine Kernsanierung notwendig ist. Im Zuge dessen werden beide Objekte durch den Einbau einer neuen Heizungsanlage, die Dämmung der Gebäudefassade und Kellerdecken sowie den Einbau neuer Fenster energetisch saniert. Die Energieeffizienz für das Gebäude in der Elsassstraße wird durch die Sanierung um etwa das Fünffache und die Energieeffizienz für das Gebäude in der Malmedyer Straße sogar um das Sechsfache verbessert. Im Haushalt sind für diese Sanierungsmaßnahmen Mittel in Höhe von insgesamt 2,45 Mio. Euro für die Elsassstraße und 2,44 Mio. Euro für die Malmedyer Straße eingeplant.

Bei den vorgenannten drei Maßnahmen sind von den Gesamtkosten in Höhe von rund 30,5 Mio. Euro alleine rund 7,7 Mio. Euro der energetischen Sanierung zuzuordnen.

Weitere Maßnahmen, wie die Maßnahme zur Erweiterung der Siedlung am Seffenter Weg sowie die Sanierungs- und Umbaumaßnahme eines Gebäudes in der Komphausbadstraße wurden auf der § 13-Liste berücksichtigt. Entsprechende Planungsmittel wurden für die Investitionsplanung eingeplant.

Wie bereits unter Abschnitt 4.1 Klimaschutz / Luftreinhaltung / Mobilitätswende ausgeführt, ist ein erheblicher Baustein des Klimaschutzes auch der energetischen Sanierung des städtischen Wohngebäudebestandes zugewiesen. In der Fortschreibung des IKS sind hierfür in der aktuellem Mittelfristplanung Mittel in Höhe von insgesamt 16,9 Mio. Euro veranschlagt. Insgesamt hat die gewoge AG für die geschilderten Maßnahmen einen Kostenrahmen von rund 26,9 Mio. Euro ermittelt und einen Ablaufplan für die folgenden Jahre bis zum Jahr 2029 erstellt. Zur Verifizierung und weitergehenden Konkretisierung der Maßnahmen ist als weiterer wichtiger Schritt zur fundierten Bewertung des Bestands die Erstellung umfassender Energieausweise auf Grundlage des detaillierten Energiebedarfs für alle nicht oder nur teilsanierten Objekte vorgesehen. Hierfür stehen einschließlich bereits veranschlagter Mittel im Jahr 2021 bis zum Jahre 2023 über 800.000 Euro (konsumtiv) zur Verfügung.

Für die regelmäßige Unterhaltung und Instandhaltung der städtischen Wohngebäude (ohne Grünanlagen) sind im Ergebnisplan für die Jahre 2022 bis 2025 insgesamt Mittel in Höhe von 14,8 Mio. Euro abgebildet.

5.3.2 Feuerwehr

Für die Baumaßnahme Neubau der "4. Wache der Berufsfeuerwehr" hat die fachbereichsübergreifende Abstimmung zu den bau- und planungsrechtlichen Rahmenbedingungen zur Realisierbarkeit auf dem favorisierten Grundstück Robert-Schumann-Straße/Siegelallee stattgefunden. Auf dieser Grundlage sind jedoch eine schnellstmögliche Umsetzung und Fertigstellung der Baumaßnahme nicht realistisch. Vor diesem Hintergrund sind vorsorglich auch Planungskosten zur Errichtung einer eventuell notwendig werdenden Interimswache im Haushalt hinterlegt. Für entsprechende Vorplanungen bzw. Voruntersuchungen wurden daher für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von insgesamt 50.000 Euro veranschlagt.

Projekte wie der Neubau des Gerätehauses Richterich u.a. befinden sich aufgrund des Planungsstandes noch auf der § 13-Liste, da ihnen natürlich aufgrund der tatsächlichen Gegebenheiten jegliche Planungstiefe fehlt. Beim Blick auf die dort derzeit hinterlegte Gesamtsumme in Höhe von über 60 Mio. Euro – unter Berücksichtigung der Tatsache, dass noch keine konkrete Kostenplanungen vorliegen und Kosten bei fortschreitendem Planungsstand zumeist deutlich steigen – werden der Umfang und damit auch die Herausforderungen für die zukünftigen Jahre vor allem im investiven Bereich der Feuerwehr deutlich.

Nachfolgend werden die Investitionsauszahlungen der Feuerwehr im Haushalt sowie die Maßnahmen der §13-Liste dargestellt:

Haushaltsplanentwurf 2022	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt
Fahrzeugbeschaffungen	3.245	3.515	4.112	781	0	11.695
(Ersatz-) Beschaffungen von Einsatz-/ Werkstatt- und Ausrüstungsgegenständen	3.245	3.515	3.213	3.164	0	13.137
Baumaßnahmen (Gesellschafterdarl. an E26)	490	430	0	0	0	920
= Gesamtauszahlungsvolumen (investiv)	6.815	7.667	7.325	3.945	0	25.752

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

§ 13er Liste	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt
Fahrzeugbeschaffungen	0	0	0	0	0	0
(Ersatz-) Beschaffungen von Einsatz-/ Werkstatt- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	400	500	520	1.420
Baumaßnahmen (Gesellschafterdarl. an E26)	0	13.735	14.395	11.050	19.425	58.605
= Gesamtauszahlungsvolumen (investiv)	0	13.735	14.795	11.550	19.945	60.025

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

5.3.3 Entwicklung des Geländes Campus

Auf über 2,5 km² entsteht mit dem RWTH Aachen Campus eine der größten Forschungslandschaften Europas. Der Campus bietet nationalen und internationalen Unternehmen die Chance, durch die unmittelbare Kooperation mit Hochschulinstituten aktuelle und zukunftsrelevante Forschungsthemen mitzugestalten. Dies geschieht durch insgesamt 21 sogenannte Cluster, in denen Forschungsfragen ganzheitlich und interdisziplinär bearbeitet werden. Dies erfolgt mit der Zielsetzung, den Forschungsstandort Aachen auch im internationalen Vergleich weiter zu stärken. Von städtebaulicher Seite aus stellt der im Bereich des ehemaligen Güterbahnhofs Aachen West geplante Campus West dabei die Verbindung zwischen dem innenstadtnahen Kernbereich und dem Campus Melaten - der ersten Ausbaustufe des RWTH Aachen Campus - dar. Das Bauleitplanverfahren ist abgeschlossen und der B-Plan ist seit dem 10.09.2021 rechtskräftig.

Gemäß einer vertraglich zugesicherten Kostenübernahme hat die Stadt Aachen ihre Bereitschaft, 15 Mio. Euro Kostenlast aus den nicht erschließungsbeitragspflichtigen Maßnahmen oder Teilmaßnahmen bzw. Anlagen zur Entwicklung des Wissenschaftsareals zu tragen, bestätigt und darüber hinaus erklärt, angesichts der bereits heute zu identifizierenden Kostenrisiken, diesen Betrag der Kostenübernahme in Ansehung unvermeidbarer Kosten auf bis zu 20 Mio. Euro anzuheben. Nach den aktuellen Kostenberechnungen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ist bereits festzustellen, dass dieser bestehende Kostenrahmen nicht ausreichend ist. Daher hat sich die Stadt Aachen in dem Planverwirklichungsvertrag dazu bereit erklärt, einen weiteren Betrag in Höhe von bis zu 2 Mio. Euro als Kostenbeteiligung für die nicht erschließungsbeitragsfähigen Maßnahmen / Teilmaßnahmen beizusteuern. Dies stellt allerdings die absolute Höchstgrenze der städtischen Beteiligung dar. Im Gegenzug erhöht auch die Campus GmbH ihren Kostenanteil um rund 3,5 Mio. Euro.

Über die bereits in den vergangenen Haushaltsjahren hinaus eingestellten Mittel sind in der aktuellen Haushaltsplanung 3,2 Mio. Euro für Planungsleistungen und 300.000 Euro für Baumfällungen erfasst sowie die verbleibenden Mittel in Höhe von rund 39,6 Mio. Euro aufgrund mangelnder Planungstiefe auf der sog. § 13-Liste berücksichtigt. Dies gilt ebenso für rund 11,4 Mio. Euro, die sich aus der abwassertechnischen

Erschließung des Bebauungsplangebietes ergeben. Im Haushaltsplanentwurf sind ergänzend jährlich 500.000 Euro investiv für die Vorbereitung eben dieser abwassertechnischen Erschließung eingeplant. Eine Aufnahme in den Haushalt kann erst mit zunehmendem Planungsfortschritt erfolgen. Damit sind alle städtischen Kostenrisiken aus der Umsetzung nicht erschließungsbeitragspflichtiger Maßnahmen und/oder Teilmaßnahmen der Entwicklung, wie z.B. Brücke Nord, öffentliche Plätze, Grunderwerbskosten, die Überbreite des Campusbandes etc., abgebildet.

5.3.4 Sanierung des Neuen Kurhaus

Das in den Jahren 1914-1916 errichtete und 1983 in die Denkmalliste der Stadt Aachen eingetragene Gebäude, das Neue Kurhaus, ist nicht nur ein bedeutsames Zeugnis der Geschichte der Stadt Aachen, es prägt insgesamt die städtebauliche Erscheinung des Umfeldes.



Auf der Grundlage des vom Rat der Stadt Aachen in seiner Sitzung am 10.07.2019 beschlossenen Nutzungskonzeptes waren Investitionsauszahlungen zur Revitalisierung des Neuen Kurhauses in Höhe von netto rund 50 Mio. Euro im Rahmen der Haushaltsplanung zu berücksichtigen, die aber aufgrund des gewählten Investitionsmodells über den Bauherrn Eurogress abzuwickeln sind. Aufgrund von Verzögerungen im Baufortschritt wurden die Planzahlen im Haushaltsplanentwurf 2022 mittelfristig verschoben. Die Bausumme von 50 Mio. Euro kann durch die zuvor erfolgte Berücksichtigung von Risiken aber gehalten werden. Zum jetzigen Planungszeitpunkt wird versucht, die Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme im Jahr 2024 zu erreichen, sodass die letzten Mittel zur Ausfinanzierung der Maßnahme im Jahr 2025 veranschlagt sind.

6 Schlusswort

Der Haushaltsplan einer Stadt bildet die Ermächtigungs- und Bewirtschaftungsgrundlage ihres Handelns im konsumtiven und investiven Bereich ab. Dabei ist für eine Kommune, der es nicht gelingt, Aufwand und Ertrag zumindest deckungsgleich zu gestalten, nicht nur der Blick auf das anstehende Haushaltsjahr wichtig, vielmehr kommt auch der prognostizierten Entwicklung innerhalb des bevorstehenden Vier-Jahreszeitraums erhebliche Bedeutung zu. Hier muss abbildbar sein, dass die Kommune nicht regelmäßig, wiederkehrend letztendlich ihr Vermögen über Gebühr verzehrt. Mit einer Eigenkapitalquote von rund 24 % und letztjährigen guten Jahresabschlüssen, die regelmäßig ein deutlich geringeres Defizit als planerisch prognostiziert zeigen und mit dem Entwurf des Jahresabschlusses 2020, der einen deutlichen Überschuss ausweist, hat die Stadt Aachen eine gute Ausgangsposition, ihre Haushaltsfähigkeit innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Schranken zu bewahren. Mehr noch, ihr gelingt es, ohne Steuererhöhungen und ohne Beeinträchtigung der vorhandenen Leistungsstrukturen ihre Handlungsspielräume zu erhalten. Natürlich hat sie - wie die kommunale Familie insgesamt - auf die Hilfen des Bundes und des Landes und entsprechende Leistungen zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie zurückgreifen müssen, so wie dies auch zur Bewältigung der Folgen der Flutkatastrophe erforderlich sein wird, um diesen Stand zu halten, der auch im nordrhein-westfälischen Vergleich sicherlich als gut zu bezeichnen ist.

Ein Haushaltsplan ist aber mehr als nur die Abbildung fachlich hinterlegter Zahlenwerte. Er ist auch die Abbildung eines breiten Aufgabenkreises der Kommune und entsprechender Zielvorgaben. Auch der Haushaltsplan zeichnet ein Leitbild, nach welchem Eckpfeilern sich das Handeln der Stadt orientieren soll. Es geht um Zielvorgaben der Stadtentwicklung in räumlicher und planerischer Hinsicht, es geht um die städtebauliche Entwicklung, die Wohnungsmarktentwicklung, es geht um die Prognosen sozialpolitischer Aufgabenstellungen, Kinder- und Jugendbetreuung und vieles mehr. Selbstredend gilt es zugleich die Zielvorstellung der Klimaschutzpolitischen Vorhaben und Maßnahmen darzustellen, auch und gerade mit einem ihrer kommunalpolitisch starken Handlungsfelder: der Mobilitätswende. Dabei muss der Haushaltsplan aber die Balance finden zwischen dem absoluten Anspruch und dem realistisch, in Teilschritten abbildbaren, zumindest optimistisch gesehen, erreichbaren Ziel. Und diese Frage der Umsetzbarkeit definiert sich nicht nur aus der Knappheit oder dem Übermaß an finanziellen Ressourcen. Personalressourcen, rechtliche Gegebenheiten und tatsächliche Rahmenbedingungen gehören auch zu den Parametern der erforderlichen Berechnung.

Personalstellen, die geschaffen, aber nicht besetzt werden können, tragen nicht zur Zielerreichung bei. Der Wunsch der Schnelligkeit ist mit den gesetzlichen Anforderungen an Beteiligungsrechte und der Notwendigkeit von rechtskonformen Wettbewerben etc. in Einklang zu bringen. Der Haushaltsplan muss sich auch diesen Wahrheiten unterordnen und sich entsprechend aufstellen. Mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, auch der gesetzlichen Vorgabe, dass der kommunalaufsichtlichen Genehmigung des Haushaltsplans ein Jahresabschluss mindestens des Vor-Vorjahres vorausgegangen sein muss, wurde auch der Anspruch geschaffen, aus den Bewirtschaftungserkenntnissen der Vorjahre heraus zu steuern, eben Realität und Planung zueinander zu bringen.

Mit diesem gesetzesimmanenten Auftrag hat der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2022 das gewohnte Leistungsspektrum fortgeschrieben, Raum gegeben zur Fortentwicklung der Schullandschaft, der Fortentwicklung der Kinderbetreuung, zur Stärkung der planerischen Gestaltung, zur Stärkung der Verkehrsinfrastruktur auch im Zeichen der Mobilitätswende. Insbesondere hat der Haushaltsplanentwurf auch die herausragenden Handlungsschwerpunkte fortgeschrieben, natürlich auch das IKSK, das integrierte Klimaschutzkonzept, das vor allem mit rund 16,9 Mio. Euro zur energetischen Sanierung städtischen Wohnraums über den Planungszeitraum hinweg - wie vorgesehen - erweitert wurde.

Hier gehört die Stadt Aachen sicherlich zu den Vorreitern des Landes Nordrhein-Westfalen in Sachen Klimaschutz. Will man darüber hinaus den Anspruch gegen die Stadt Aachen, oder genauer gegen den Haushalt der Stadt Aachen, verstärken, muss man die Rahmenbedingungen des kommunalen Haushalts und des faktischen Tuns ändern. Dabei sollte man hinsichtlich der rechtlichen Rahmenbedingungen allerdings in Rechnung stellen, dass Erweiterungen und Erleichterungen zu Gunsten des finanziellen Spielraums von Heute das Prinzip der Generationengerechtigkeit verlassen dürften, man also Gefahr läuft - auch - in finanzieller Hinsicht zu Lasten der künftigen Generationen zu leben. Was bleibt, aber auch unabdingbar ist, ist für eine

verbesserte Finanzausstattung einzutreten, sie einzufordern für den gesamten kommunalen Verbund. Hier sind die Lasten und die Verantwortung der Umsetzung allgemein gesellschaftlicher Notwendigkeiten verankert. Hier muss auch die finanzielle Entlastung aufschlagen, die es ermöglicht, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Es ist mittlerweile eine Binsenwahrheit, dass ohne absolute Einhaltung des Konnexitätsprinzips - Stichwort Ganztagsbetreuung - und ohne massive Förderung der Infrastruktur und des ÖPNV - in investiver Hinsicht, aber auch in der laufenden Bewirtschaftung - ein Mehr, eine wirkliche Mobilitätswende, nicht zu schaffen sein wird.

Wenn es nicht gelingt, die Finanzen der Aufgabe folgen zu lassen, bliebe die Aufgabe unerfüllt, oder die Stadt müsste allein ihre Gemeinschaft für die Erfüllung der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe sozusagen in Anspruch nehmen und belasten.

Der Entwurf des Haushaltsplans 2022 bildet einmal mehr ein Gesamtvolumen von über 1 Mrd. Euro ab. Er stößt damit zugleich an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit. Die vergangenen Jahre lassen darauf schließen, dass regelmäßig das Aufwandsvolumen großzügig bemessen ist, auskömmlich ist, um das Machbare im Notwendigen zu stemmen. So wird der Haushaltsplanentwurf einmal mehr mit seiner nüchternen Zahlenwelt nicht alle Wünsche und Visionen widerspiegeln können, aber er wird, soweit das der kommunalen Welt eben möglich ist, ihre realistische und umsetzbare Verwirklichung Schritt für Schritt nachhaltig befördern.

Aachen, den 10.11.2021

gez.

(Grehling)
Stadtkämmerin

Anlage NKF-Kennzahlenset

Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich. Für die Haushaltsbeurteilung wird das nachfolgende Schema zugrunde gelegt:

Nr.	Kennzahl	Analysebereich
1	Aufwandsdeckungsgrad	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
2	Eigenkapitalquote 1	
3	Eigenkapitalquote 2	
4	Fehlbetragsquote	
5	Infrastrukturquote	Kennzahlen zur Vermögenslage
6	Abschreibungsintensität	
7	Drittfinanzierungsquote	
8	Investitionsquote	
9	Anlagendeckungsgrad 2	Kennzahlen zur Finanzlage
10	Dynamischer Verschuldungsgrad	
11	Liquidität 2. Grades	
12	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	
13	Zinslastquote	
14	Steuerquote	Kennzahlen zur Ertragslage
15	Zuwendungsquote	
16	Personalintensität	
17	Sach- und Dienstleistungsintensität	
18	Transferaufwandsquote	

Ein Teil der Kennzahlen erfordert das Vorliegen relevanter, vorjahresbezogener Jahresabschlussdaten, so dass auf ihre Darstellung verzichtet wird. Sie werden entsprechend des Zeitplans der jeweiligen Feststellung der Jahresabschlüsse mit diesen ermittelt und fortgeschrieben.

Kennzahl	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	94,09	95,41	95,93	97,10	97,55
Fehlbetragsquote	2,89	4,50	5,36	4,68	4,27
Abschreibungsintensität	2,45	2,52	2,51	2,50	2,68
Drittfinanzierungsquote	40,35	37,88	37,53	37,15	34,29
Zinslastquote	1,35	1,33	1,40	1,48	1,55
Netto-Steuerquote	40,01	40,84	41,30	41,83	42,28
Zuwendungsquote	25,07	23,29	23,30	23,31	23,39
Personalintensität*	20,98	21,39	21,45	21,34	21,13
Sach- und Dienstleistungsintensität*	10,06	10,18	9,73	9,59	9,34
Transferaufwandsquote	58,48	58,23	58,74	58,99	59,30

Darstellung in %

* Werte nur bezogen auf die Allgemeine Verwaltung

Erläuterungen zu den Kennzahlen inkl. konkreter Berechnung für 2022:

- **Aufwandsdeckungsgrad** = $\frac{\text{ordentliche Erträge} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$

$$\frac{1.024.118.100 \text{ €} \times 100}{1.073.359.300 \text{ €}} = 95,41$$

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt auf, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch vollständige Deckung erreicht werden.

- **Fehlbetragsquote** = $\frac{\text{negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$

$$\frac{31.618.600 \text{ €} \times 100}{0 \text{ €} + 702.492.933 \text{ €}} = 4,50$$

Die Kennzahl zeigt den in Anspruch genommenen Anteil des Eigenkapitals (ohne Sonderrücklagen) an.

- **Abschreibungsintensität** = $\frac{\text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$

$$\frac{27.087.500 \text{ €} \times 100}{1.073.359.300 \text{ €}} = 2,52$$

Die Kennzahl zeigt an, wie hoch die Belastung der Abnutzung der Wirtschaftsgüter in Relation zu den gesamten (ordentlichen) Aufwendungen ist.

- **Drittfinanzierungsquote** = $\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$

$$\frac{10.261.300 \text{ €} \times 100}{27.087.500 \text{ €}} = 37,88$$

Durch das Verhältnis von Auflösung aus Sonderposten zur bilanziellen Abschreibung wird versucht zu beschreiben, inwieweit die Belastung für die Stadt bei der Abnutzung von Wirtschaftsgütern durch eine Drittmittelfinanzierung abgeschwächt werden kann.

- **Zinslastquote** = $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$

$$\frac{14.286.200 \text{ €} \times 100}{1.073.359.300 \text{ €}} = 1,33$$

Die Kennzahl zeigt an, wie hoch die Zusatzbelastung durch Finanzaufwendungen in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen ist.

- **Netto-Steuerquote** = $\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage}) \times 100}{(\text{ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage})}$

$$\frac{(427.028.900 \text{ €} - 14.842.400 \text{ €}) \times 100}{(1.024.118.100 \text{ €} - 14.842.400 \text{ €})} = 40,84$$

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt „selbst finanzieren“ kann, also nicht auf Finanzleistungen Dritter (z.B. Zuwendungen, Leistungsentgelte) angewiesen ist. Die Landes- und Bundesanteile an der Gewerbesteuer sind bei der Berechnung rauszurechnen, da dem Land und dem Bund diese Anteile zustehen.

- **Zuwendungsquote** = $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$

$$\frac{238.523.200 \text{ €} \times 100}{1.024.118.100 \text{ €}} = 23,29$$

Die Kennzahl gibt an, inwieweit die Stadt von Drittmittelfinanzierungen abhängig ist.

- **Personalintensität** = $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$

$$\frac{229.644.500 \text{ €} \times 100}{1.073.359.300 \text{ €}} = 21,39$$

Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen haben.

- **Sach- und Dienstleistungsintensität** = $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$

$$\frac{109.303.800 \text{ €} \times 100}{1.073.359.300 \text{ €}} = 10,18$$

Die Kennzahl gibt an, in welchem Maß die Stadt sich für die Inanspruchnahme Leistungen Dritter entschieden hat.

- **Transferaufwandsquote** = $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$

$$\frac{625.042.400 \text{ €} \times 100}{1.073.359.300 \text{ €}} = 58,23$$

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ gibt das Verhältnis der Transferaufwendungen zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen wieder.

Anlage Isolierung der coronabedingten Schäden (Auflistung und Gesamtergebnisplan)

Erläuterungen für das Jahr 2022

Konto 40130000 Gewerbesteuer:

Differenz der aktuellen Planung zu der Mittelfristplanung des Jahres 2020 i.H.v. 1.085.400 Euro (lediglich 75% als corona-bedingt zugeordnet). Siehe hierzu auch korrespondierender Minderaufwand bei Konto 53410000 Gewerbesteuerumlage i.H.v. 78.500 Euro.

Konto 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Differenz der aktuellen Planung zu der Mittelfristplanung des Jahres 2020 i.H.v. 6.397.200 Euro (lediglich 75% als corona-bedingt zugeordnet).

Konto 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:

Mindererträge für Vermietung von Grillplätzen i.H.v. 5.400 Euro.

Konto 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht:

Minderertrag aufgrund weniger Vermietung städtischer Räume i.H.v. 12.000 Euro.

Konto 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen:

Minderertrag aufgrund weniger Bußgelder beim fließenden Verkehr i.H.v. 500.000 Euro und i.H.v. 800.000 Euro beim ruhenden Verkehr.

Konto 52380000 Erstattung an übrige Bereiche:

Mehraufwendungen durch höhere Erstattungen für zusätzliche Hilfsleistungen an das Deutsche Rote Kreuz für in städtischen Unterkünften untergebrachte Flüchtlinge i.H.v. 400.000 Euro sowie höhere Ausgaben im Bereich der Aufwendungen für den Sicherheitsdienst an Oddachlosenunterkünften i.H.v. 120.000 Euro.

Konto 52790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:

Mehraufwendungen für Schutzmittel für die Verwaltung i.H.v. 4.000 Euro sowie für Großschadenslagen i.H.v. 20.000 Euro.

Konto 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:

Mehraufwendungen für das Förderprogramm „Extra-Zeit zum Lernen“ i.H.v. 30.000 Euro.

Konto 53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen:

Mehraufwendungen zur Aufstockung des Betriebskostenzuschusses an den Eigenbetriebe Gebäudemanagement zum Ausgleich des corona-bedingten Ertragsausfalls sowie insbesondere erhöhten Reinigungskosten in städtischen Gebäuden i.H.v. 860.000 Euro.

Mehraufwendungen zur Aufstockung des Betriebskostenzuschusses an den Eigenbetrieb Eurogress zum Ausgleich des corona-bedingten Ertragsausfalls sowie erhöhten Reinigungskosten des Eurogress i.H.v. 812.000 Euro.

Konto 53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche:

Mehraufwendungen durch corona-bedingten Zuschuss an die Haarbachtalhalle i.H.v. 5.000 Euro.

Konto 53990000 Sonstige Transferaufwendungen:

Mehraufwendungen aufgrund corona-bedingten Überbrückungshilfen für Asyl-Regelleistungen i.H.v. 74.200 Euro.

Konto 53410000 Gewerbesteuerumlage:

Differenz der aktuellen Planung zu der Mittelfristplanung des Jahres 2020 i.H.v. 78.500 Euro. Siehe hierzu auch korrespondierenden Minderertrag bei Konto 40130000 Gewerbesteuer i.H.v. 1.085.400 Euro.

Konto 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte:

Mehraufwendungen für die corona-bedingt erforderliche Anmietung des Eurogress für begleitete Auswahlverfahren bei Leitungsstellen i.H.v. 15.000 Euro.

Konto 54130000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulungen inkl. Reisekosten:

Mehraufwendungen für die corona-bedingte Verschiebung der Personalratswahl i.H.v. 15.000 Euro, für die

Verschiebung von Auszubildenden-Lehrgängen i.H.v. 12.000 Euro, sowie dem erhöhten Fortbildungsbedarf bei der Feuerwehr (Brandbekämpfung und Werkfeuerwehr Uniklinikum) i.H.v. 34.000 Euro.

Konto 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen:

Mehrbedarf an Kosten für die Durchführung der jährlichen Personalversammlung zur Einhaltung der corona-bedingten Vorgaben i.H.v. 45.300 Euro.

Konto 54310000 Geschäftsaufwendungen:

Mehraufwand im Bereich der Festnetzanbindung aufgrund vermehrter Nutzung der mobilen Arbeit i.H.v. 159.400 Euro.

Mehraufwand für die Beschaffung von Corona-Tests für die Mitarbeiter*innen der Verwaltung i.H.v. 30.000 Euro.

Mehraufwendungen für das Förderprogramm „Extra-Zeit zum Lernen“ i.H.v. 20.000 Euro.

Anlage Isolierung der coronabedingten Schäden - Haushaltsjahr 2023

Planung 2020	
Erträge und Aufwendungen	Plan 2023
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-136.282.000
* Steuern und ähnliche Abgaben	-443.776.600
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-229.998.400
* Sonstige Transfererträge	-4.873.700
* öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.279.700
44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-23.299.700
* privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.207.700
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118.614.400
* sonstige ordentliche Erträge	-43.974.400
** Ordentliche Erträge	-1.023.724.900
* Personalaufwendungen	220.368.600
* Versorgungsaufwendungen	44.710.900
* Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.123.000
* Bilanzielle Abschreibungen	25.680.200
53150000 - Zuschüsse an verb. Uneh. Btlg. + Sondervermögen	173.285.400
* Transferaufwendungen	637.033.300
54130000 - Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschul. inkl. Reisekosten	1.740.900
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.144.300
** Ordentliche Aufwendungen	1.051.060.300
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.335.400
* Finanzerträge	-21.979.000
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.597.400
** Finanzergebnis	-2.381.600
**** Ordentliches Jahresergebnis	24.953.800

Planung 2022	
Erträge und Aufwendungen	Plan 2023
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-131.086.100
* Steuern und ähnliche Abgaben	-440.067.900
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-242.276.900
* Sonstige Transfererträge	-5.446.500
* öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.862.600
44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-23.841.800
* privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.071.800
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122.870.000
* sonstige ordentliche Erträge	-45.256.300
** Ordentliche Erträge	-1.043.852.000
* Personalaufwendungen	233.474.100
* Versorgungsaufwendungen	49.915.000
* Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.863.500
* Bilanzielle Abschreibungen	27.262.900
53150000 - Zuschüsse an verb. Uneh. Btlg. + Sondervermögen	176.768.200
* Transferaufwendungen	639.183.000
54130000 - Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschul. inkl. Reisekosten	2.115.200
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.549.900
** Ordentliche Aufwendungen	1.088.248.400
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	44.396.400
* Finanzerträge	-20.463.500
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.257.800
** Finanzergebnis	-5.205.700
**** Ordentliches Jahresergebnis	39.190.700
49110000 - Außerordentliche Erträge	-3.049.900
* außerordentliche Erträge	-3.049.900
*** außerordentliches Ergebnis	-3.049.900
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	36.140.800
***** Jahresergebnis	36.140.800

zu berücksichtigende Ansätze ¹			
Minderertrag (-) / Mehrertrag (+)	Mehraufwand (+) / Minderaufwand (-)	Begründung	
Corona-Isolierung	Corona-Isolierung		
-5.195.900	-2.597.900	Ausfälle Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
-3.708.700	-2.597.900		
13.278.500	0		
572.800	0		
4.582.900	0		
542.100	-12.000	Mindererträge Veranstaltungen/Vermietungen Bezirk Haaren	
-135.900	-12.000		
4.255.600	0		
1.281.900	0		
20.127.100	-2.609.900		
	13.105.500	0	
	5.204.100	0	
	14.740.500	0	
	1.582.700	0	
	3.482.800	430.000	Betriebskostenzuschuss Gebäudemanagement
	2.149.700	430.000	
	374.300	10.000	Erhöhter Fortbildungsbedarf Feuerwehr aufgrund Ausfälle im Vorjahr
	405.600	10.000	
	37.188.100	440.000	
-1.515.500	0		
	-4.339.600	0	
	0	0	
	-2.609.900	440.000	

¹ Die nicht isolierungsfähigen Mehrerträge/Minderaufwendungen werden bei der Berechnung der Corona-Isolierung zum Abzug gebracht

Erläuterungen für das Jahr 2023

Konto 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Differenz der aktuellen Planung zu der Mittelfristplanung des Jahres 2020 i.H.v. 2.597.900 Euro (lediglich 50% als corona-bedingt zugeordnet).

Konto 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht:

Minderertrag aufgrund weniger Vermietung städtischer Räume i.H.v. 12.000 Euro.

Konto 53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen:

Mehraufwendungen zur Aufstockung des Betriebskostenzuschusses an den Eigenbetriebe
Gebäudemanagement zum Ausgleich des corona-bedingten Ertragsausfalls sowie insbesondere erhöhten
Reinigungskosten in städtischen Gebäuden i.H.v. 430.000 Euro.

Konto 54130000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulungen inkl. Reisekosten:

Mehraufwendungen für den erhöhten Fortbildungsbedarf bei der Feuerwehr (Brandbekämpfung) i.H.v. 10.000 Euro.

Stellenplanentwurf
für das
Haushaltsjahr
2022

Zusammenstellung
der im Stellenplanentwurf 2022
nachgewiesenen Stellen

	Zahl der Stellen im Stellenplanentwurf 2022	Zahl der Stellen im Stellenplan 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
--	--	---	--

I. Allgemeine Verwaltung

Beamte	1.143,00	1.108,00	940,00
Tariflich Beschäftigte	2.423,50	2.371,00	2.128,50
I N S G E S A M T:	3.566,50	3.479,00	3.068,50

II. regio iT

Beamte	12,00	12,00	12,00
--------	-------	-------	-------

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

Beamte	13,00	14,00	13,00
--------	-------	-------	-------

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

Beamte	14,50	11,00	11,00
--------	-------	-------	-------

V. Volkshochschule (E 42)

Beamte	3,50	4,00	3,00
--------	------	------	------

VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47)

Beamte	5,50	5,50	5,50
--------	------	------	------

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

Beamte	15,00	14,00	12,00
--------	-------	-------	-------

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

Beamte	1,00	1,00	1,00
--------	------	------	------

Stellenplanentwurf - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

I. Allgemeine Verwaltung

Wahlbeamte						
Oberbürgermeister/in	B 10	1,00	0,00	1,00	1,00	
Stadtdirektor/in, Beigeordnete/r	B 6	1,00	0,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	B 5	5,00	0,00	5,00	4,00	
Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals höherer Dienst)						
Ltd. ...direktor/in	B 2	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ltd. ...direktor/in	A 16	7,00	0,00	7,00	6,00	
...direktor/in	A 15	10,00	1,00	9,50	10,50	
Ober...rat/rätin	A 14	29,50	4,00	30,50	27,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	24,50	1,00	25,50	22,50	(vormals höherer Dienst)
Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes (vormals gehobener Dienst)						
...rat/rätin	A 13 L2E1	33,80	9,00	31,00	31,00	(vormals gehobener Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	132,20	11,00	132,00	123,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	191,50	36,00	181,50	148,00	
...oberinspektor/in	A 10	139,00	8,00	144,50	117,00	
...inspektor/in	A 9 L2E1	9,00	0,00	5,50	4,00	(vormals gehobener Dienst)
Laufbahngruppe 1 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals mittlerer Dienst)						
...amtsinspektor/in, Hauptbrandmeister/in	A 9 L1E2	245,50	207,00	230,50	189,50	(vormals mittlerer Dienst)
...hauptsekretär/in, Oberbrandmeister/in	A 8	261,50	161,00	250,50	191,50	
Obersekretär/in, Brandmeister/in	A 7	49,50	31,00	50,00	61,00	
Sekretär/in	A 6	2,00		2,00	2,00	
INSGESAMT:		1.143,00	469,00	1.108,00	940,00	

II. regio iT

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	4,00	0,00	4,00	4,00	(vormals höherer Dienst)
...rat/rätin	A 13 L2E1	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals gehobener Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	4,00	0,00	4,00	4,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	1,00	0,00	1,00	1,00	
INSGESAMT:		12,00	0,00	12,00	12,00	

Stellenplanentwurf - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
...direktor/in	A 15	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	3,00	0,00	3,00	3,00	
...rat/rätin	A 13 L2E1	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals gehobener Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	5,00	0,00	4,00	3,00	
...amtsinspektor/in	A 9 L1E2	1,00	0,00	2,00	2,00	(vormals mittlerer Dienst)
...obersekretär/in	A 7	0,00	0,00	1,00	1,00	
INSGESAMT:		13,00	0,00	14,00	13,00	

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals höherer Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	2,00	0,00	2,00	2,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	9,50	0,00	6,00	6,00	
INSGESAMT:		14,50	0,00	11,00	11,00	

V. Volkshochschule (E 42)

...amtsrat/rätin	A 12	2,00	0,00	2,00	2,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	1,50	0,00	2,00	1,00	
INSGESAMT:		3,50	0,00	4,00	3,00	

VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47)

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsrat/rätin	A 12	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	1,50	0,00	1,50	1,50	
INSGESAMT:		5,50	0,00	5,50	5,50	

Stellenplanentwurf - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

...direktor/in	A 15	2,00	0,00	2,00	2,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	2,00	0,00	2,00	1,00	(vormals höherer Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	5,00	0,00	5,00	4,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	3,00	0,00	2,00	2,00	
...oberinspektor/in	A 10	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsinspektor/in	A 9 L1E2	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals mittlerer Dienst)
...obersekretär/in	A 7	1,00	0,00	1,00	1,00	
INSGESAMT:		15,00	0,00	14,00	12,00	

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

...rat/rätin	A 13 L2E1	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals gehobener Dienst)
INSGESAMT:		1,00	0,00	1,00	1,00	

Anmerkungen zu I. - VIII.

1) Stellen, die mit einer Zulage nach § 50 LBesG NRW (Beamtinnen und Beamte der Feuerwehr) ausgestattet sind.

Stellenplanentwurf - TEIL B: Tariflich Beschäftigte

I. Allgemeine Verwaltung

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
AT	0,00	0,00	0,00	
15Ü	4,00	4,00	4,00	
15	11,50	11,50	10,50	
14	14,00	15,00	11,00	
13	72,50	58,00	52,50	
12	100,50	95,00	77,50	
11	150,50	138,00	119,50	
10	82,00	75,50	67,00	
9c	47,50	45,90	42,00	
9b	35,00	32,10	32,00	
9a	120,00	141,00	122,00	
8	121,00	117,00	102,00	
7	26,00	21,00	21,00	
6	203,50	208,00	190,00	
5	169,50	166,50	150,00	
4	34,00	38,50	25,00	
3	81,00	76,00	71,00	
2Ü	1,50	1,50	0,50	
2	57,50	57,50	51,00	
1	0,00	0,00	0,00	
S 18	6,00	7,00	6,00	
S 17	25,00	24,00	22,50	
S 16	3,00	2,00	2,00	
S 15	48,50	49,50	44,00	
S 14	77,50	77,50	73,50	
S 13	51,00	51,00	49,00	
S 12	55,50	48,50	45,50	
S 11b	56,00	56,50	50,00	
S 9	22,00	22,00	21,00	
S 8b	59,00	38,00	36,00	
S 8a	473,00	480,00	440,00	
S 7	6,00	6,00	6,00	
S 4	43,50	44,50	35,50	
S 3	166,00	162,50	149,00	
INSGESAMT:	2.423,50	2.371,00	2.128,50	

- III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)
- IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)
- V. Volkshochschule (E 42)
- VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47)
- VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)
- VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

Die Planstellen der
 Tariflich Beschäftigten
 werden in den Stellenübersichten
 der jeweiligen
 Wirtschaftspläne
 ausgewiesen.

STELLENÜBERSICHT

Teil A: AUFTEILUNG NACH DER GLIEDERUNG

- I. Allgemeine Verwaltung
- II. regio iT
- III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)
- IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)
- V. Volkshochschule (E 42)
- VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47)
- VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)
- VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte																Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2022	2021				
			Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt									
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 L2E2	A 13 L2E1	A 12	A 11	A 10	A 9 L2E1	A 9 L1E2	A 8	A 7	A 6					
01	Innere Verwaltung	Dez. I	1,00					1,00		0,50		1,00							3,50	2,50		Dez. I		
		Dez. II		1,00					1,00		2,00								4,00	4,00	A13 L2E2 ku A12, A12 kw	Dez. II		
		Dez. III			1,00				1,00	1,00									3,00	3,00	A13 L2E2 ku EG 11	Dez. III		
		Dez. IV			1,00														1,00	1,00		Dez. IV		
		Dez. V			1,00						2,00								3,00	3,00		Dez. V		
		Dez. VI			1,00														1,00	1,00		Dez. VI		
		Dez. VII			1,00						1,00								2,00	2,00		Dez. VII		
		FB 01						0,85	1,98			3,50	1,00			1,00	1,00		9,33	9,83	0,5 x A 12 kw	FB 01		
		FB 11					1,00	1,00	4,00	4,50	5,00	32,00	22,00	9,00	2,00	4,50	12,00	2,00	99,00	92,50	3,5 x A13 L2E2 ku A13 L2E1, 2 x A12 ku A11, A14 ku A13 L2E2, A12 kw24, s. RV "T.B."	FB 11		
		"Inaktive"	Pers.Res.							0,00		1,00	1,00	6,00	1,00	1,00		1,00	11,00	12,00	s. RV "T.B."	PRes.		
		"Vermittlung"	Pers.Res.							1,00		1,00	4,00	6,00	5,50	1,00	1,50	3,50	4,00	1,00	28,50	28,50	s. RV "T.B."	PRes.
		"Demografie"	Pers.Res.										3,00	12,00						15,00	15,00		PRes.	
		"Teilhabechancengesetz"	Pers.Res.																	0,00	0,00		PRes.	
		FB 12						0,50					0,50	1,00			6,00		8,00	1,00	A 10 kw24	FB 12		
		FB 13									1,00								1,00	1,00		FB 13		
		FB 14							1,00		1,00	7,50							9,50	10,50		FB 14		
		FB 17																	0,00	0,00		FB 17		
		FB 20					1,00	1,00	3,00	2,00	6,90	9,00							22,90	21,40	A 11 kw23 3 x A13 L2E2 ku A13 L2E1	FB 20		
		FB 22						1,00	1,00	1,00	3,00	5,00	4,50			6,00	24,50	3,50	49,50	47,50	A9 L1E2 ku A7, 4,5 x A8 ku A 7, 0,5 x A8 ku EG 6	FB 22		
		FB 23							1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00			5,00	5,50	A 8 kw23	FB 23		
FB 30					0,90		0,50			1,00							2,40	3,40		FB 30				
FB 36																	0,00	0,00		FB 36				
FB 56							0,02				0,02						0,04	0,04		FB 56				
FB 60						0,15						1,00		1,00		1,50	3,65	3,65		FB 60				

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB							
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2022	2021									
			Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt														
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 L2E2	A 13 L2E1	A 12	A 11	A 10	A 9 L2E1	A 9 L1E2	A 8	A 7					A 6						
01	Innere Verwaltung	B 0																	0,50						0,50	0,50	B 0		
		B 1																			1,00						4,00	4,00	B 1
		B 2																			1,00						3,50	4,50	B 2
		B 3																			1,00						4,00	4,00	B 3
		B 4																			1,00						4,50	4,50	B 4
		B 5																			1,00						2,00	2,00	B 5
		B 6																			1,00						3,00	3,00	B 6
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,50	9,50	0,00	0,00						21,50	22,50			
		GPR							1,00											1,00						2,00	2,00	GPR	
Summe PB 01:			1,00	1,00	5,00	0,00	3,90	3,50	10,50	18,50	12,50	64,90	55,02	40,00	4,00	15,50	57,50	11,00	2,00						305,82	292,82			
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01																								2,17	2,17	FB 01	
		FB 02																									0,12	0,10	FB 02
		FB 12																								20,50	20,50	1,5 x A9 L1E2 ku A8, 2 x A8 kw23	FB 12
		FB 23																								0,00	0,00	FB 23	
		FB 32																								58,00	52,00	A13 L2E2 ku A12, A13 L2E1 ku A12 2 x A12 ku A11, A11 ku A10,	FB 32
		FB 34																								8,00	7,50	A11 kw, A10 kw; s.RV "T.B." A14 ku A13 L2E2	FB 34
		FB 37																								470,00	455,00	A13 L2E2 ku A13 L2E1 2 x A13 L2E1 ku A12	FB 37
		EPers.																								14,50	12,50	s. RV "T.B."	
		VPers.																											
FB 60																									0,33	0,33	FB 60		
FB 61																									5,26	5,76	FB 61		
Summe PB 02:			0,00	0,00	0,00	1,00	1,22	1,80	6,07	3,00	12,04	23,02	61,73	29,00	0,00	221,00	186,00	33,00	0,00						578,88	555,86			
03	Schulträgeraufgaben	FB 45																								21,09	20,03	1,5 x A11 kw26, 2 x A 11 kw A 11 kw24 0,38 x A7 kw	FB 45
		Summe PB 03:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	1,00	0,00	1,00	4,37	9,99	2,00	0,92	0,00	0,00	1,39	0,00					21,09	20,03		
04	Kultur																												
		Summe PB 04:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2022	2021				
			Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt									
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 L2E2	A 13 L2E1	A 12	A 11	A 10	A 9 L2E1	A 9 L1E2	A 8	A 7					A 6	
05	Soziale Hilfen	FB 30					0,10						2,00	0,50					2,60	2,60	FB 30			
		FB 45						0,03					1,10	1,12	6,00	0,05		2,00	0,02	10,32		12,84	0,02 x A9 L2E1 kw, 0,02 x A7 kw	FB 45
		FB 56							0,81			1,00	3,50	11,49	25,50	0,50	1,00	5,50	1,45	50,75		50,75	0,5 x A12 ku A10, 1,5 x A11, A8 kw	FB 56
Summe PB 05:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,81	0,00	1,00	4,60	14,61	32,00	0,55	1,00	7,50	1,47	0,00	63,67	66,19			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45						0,55			1,00	6,53	19,39	26,00	3,53			3,00	1,59	61,59	57,13	A11 kw22, A11 kw, 5 x A10 kw 0,5 x A7 kw, 0,6 x A7 kw	FB 45	
		Kitas																		0,00	0,00		Kitas	
Summe PB 06:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	1,00	6,53	19,39	26,00	3,53	0,00	3,00	1,59	0,00	61,59	57,13			
07	Gesundheitsdienste																							
Summe PB 07:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	Sportförderung	FB 52							1,00	1,00		1,00	3,00	1,00						7,00	9,00	FB 52		
Summe PB 08:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	9,00			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	FB 60						0,15			0,30		1,35							1,80	1,50	0,3 x A12 ku A11	FB 60	
		FB 61					0,20		2,00		1,35	2,93	0,83							7,31	7,31	A14 kw25	FB 61	
		FB 62					1,00	1,00				2,00	1,00							5,00	4,50		FB 62	
Summe PB 09:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	1,15	3,00	0,00	1,65	4,93	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11	13,31			

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte																Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2022	2021			
			Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt					LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt							
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 L2E2	A 13 L2E1	A 12	A 11	A 10	A 9 L2E1	A 9 L1E2	A 8	A 7	A 6				
10	Bauen und Wohnen	FB 56																		22,71	23,71	0,2 x A12 ku A11, 2 x A11 kw A12 ku A11, A11 ku EG 9b 2 x A13 L2E2 ku A13 L2E1	FB 56
		FB 60																		13,34	13,64		FB 60
		FB 61																		1,18	1,18		FB 61
		FB 63																		15,00	15,00		FB 63
Summe PB 10:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,40	3,97	1,00	1,05	10,81	15,35	8,00	0,00	4,00	6,50	0,05	0,00	52,23	53,53		
11	Ver- und Entsorgung	FB 60																		2,00	2,00		FB 60
		FB 61																			2,40	2,40	
Summe PB 11:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,10	0,00	0,00	2,02	1,02	0,56	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	4,40		
12	Verkehrsflächen und Anlagen	FB 60																		0,88	0,88		FB 60
		FB 61																			8,35	8,85	2 x A11 kw
Summe PB 12:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,05	0,15	0,00	1,54	2,92	1,67	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	9,23	9,73		
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36																		10,51	11,44	0,69 x A13 L2E2 ku A12, EG 6 kw24,	FB 36
Summe PB 13:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,69	0,00	2,00	4,01	0,00	0,00	1,71	1,00	1,00	0,00	10,51	11,44		
14	Umweltschutz	FB 36																		9,49	9,56	0,31 x A13 L2E2 ku A12, A12 ku A 11, A9 L1E2 kw22	FB 36
Summe PB 14:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,31	0,00	4,00	1,99	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	9,49	9,56		
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02																		4,88	4,90	A12 kw22	FB 02
		FB 20																			0,10	0,10	
Summe PB 15:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	1,00	0,00	0,00	2,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	5,00		
INSGESAMT:			1,00	1,00	5,00	1,00	7,00	10,00	29,50	24,50	33,80	132,20	191,50	139,00	9,00	245,50	261,50	49,50	2,00	1.143,00	1.108,00		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte												Tariflich Beschäftigte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB
			Entgeltgruppe / TVöD												Entgeltgruppe / TVöD								2022	2021		
			AT	15Ü	15	14	13	12	11	10	9 c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
01	Innere Verwaltung	B 0						1,00														1,00	1,00		B 0	
		B 1											2,50		2,50		0,50	0,50		0,50		6,50	6,00	EG 6 ku EG 5	B 1	
		B 2							1,00			0,50	2,50	0,50	0,50	0,50	0,50					5,50	4,50	EG 8 ku EG 5	B 2	
		B 3											1,00	1,00	1,00	1,00	0,50					3,50	3,00		B 3	
		B 4											1,50	1,00	1,00	0,50				0,50		3,00	3,00	EG 8 ku EG 5	B 4	
		B 5											4,50	0,50	1,00	0,50						6,50	5,00		B 5	
		B 6											2,50	1,50	1,50	0,50	0,50	0,50				5,00	4,50	EG 6 ku EG 5	B 6	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	14,50	0,00	7,00	2,00	1,00	3,00	0,50	1,00	0,00	31,50	27,00		B 0 - 6	
	GPR						1,00				1,00	2,00					1,00				5,00	6,00		GPR		
Summe PB 01:			0,00	1,02	5,48	4,97	27,00	16,50	43,50	37,17	10,50	10,90	22,00	58,00	9,50	35,31	33,09	9,00	58,00	1,50	2,00	0,00	385,44	367,44		
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01						1,00							1,50							2,50	2,50		FB 01	
		FB 02				0,35	1,00	1,00	2,50			1,00	0,12										5,97	5,60	EG 9b ku H, 0,10 x EG 9a ku EG 6, EG 13 kw23	FB 02
		FB 12								0,50		1,00		14,00		0,50							16,00	16,00	EG 9b ku EG 8	FB 12
		FB 23			0,02	0,03				0,38							1,20						1,63	1,63		FB 23
		FB 32							2,50	1,00			46,00	13,00	1,00	6,00	82,50						152,00	153,00	EG 10 kw, 1,5 x EG 9a ku EG 8, A8 ku A7 kw23	FB 32
		FB 34							1,00				1,00	1,00		3,50							6,50	6,50	EG 6 ku EG 5	FB 34
		FB 37																							EG 6 ku EG 5	FB 37
		EPers.											1,00										1,00	6,00	31 x A7 ku A8, 2 x EG 13 kw22, verlagert zu FB 37 VPers.	FB 37
		VPers.			2,00		3,00		1,00	3,00	2,00	1,00	2,00	3,50	7,00		2,00						26,50	17,50	2 x EG 13 kw22 verlagert von FB 37 EPers.	
FB 60											0,32										0,32	0,32	0,65 x EG 9a ku EG 8	FB 60		
FB 61			0,01			0,50	1,05	0,85	1,00		1,80	1,00	0,02	0,60	0,10						6,93	5,43	0,05 x EG 11 ku EG 10; EG 8 ku EG 6	FB 61		
Summe PB 02:			0,00	0,00	2,03	0,38	4,00	1,50	5,55	8,23	4,00	3,00	52,24	32,50	8,02	13,30	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,35	214,48			
03	Schulträgeraufgaben	FB 45		0,39	0,05	1,20	2,50	0,42	1,80	1,26	1,22	2,00	3,11	0,50	3,00	70,69	16,82	11,50	22,00		4,50	142,96	139,44	0,5 x EG 8 ku EG 6, 5 x EG 6 ku EG 5, 4,5 x EG 4 ku EG 2, 2 x EG 6 ku EG 3, EG 5 ku H, 3 x EG 5 ku EG 3, EG 5 kw, 0,5 x EG 2 kw, EG 11 ku EG 10, 0,8 x EG 11 kw24	FB 45	
Summe PB 03:			0,00	0,39	0,05	1,20	2,50	0,42	1,80	1,26	1,22	2,00	3,11	0,50	3,00	70,69	16,82	11,50	22,00	0,00	4,50	0,00	142,96	139,44		
04	Kultur																									
Summe PB 04:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte												Tariflich Beschäftigte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			AT	Entgeltgruppe / TVöD												Entgeltgruppe / TVöD								2022			2021	
				15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1						
05	Soziale Hilfen	FB 30									0,50													0,50	0,50		FB 30	
		FB 45		0,02	0,05			0,10			0,06	0,05	4,50	0,11	5,00			0,02	0,15						10,06	7,51	EG 6 ku EG 5	FB 45
		FB 56		0,81			1,00	2,00	4,40	8,75	17,00	1,00	0,50	1,00			2,49	2,49	3,00						44,44	41,94	EG 12 kw24, EG 11 ku EG 10, EG 10 ku EG 9c, EG 10 kw22 3,5 x EG 9c kw22	FB 56
Summe PB 05:			0,00	0,83	0,05	0,00	1,00	2,10	4,40	8,81	17,55	5,50	0,61	6,00	0,00	2,51	2,64	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		55,00	49,95			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45		0,59	0,90	1,80		0,48	1,70	1,18	8,23	0,50	7,28		4,50	4,29	11,53							42,98	43,55	EG 14 ku S 18; 0,5 x EG 11 kw24, 2,5 x EG 9a ku S 8, 0,5 x EG 9b kw22, 1,4 x EG 6 ku EG 5, 0,2 x EG 11 kw24	FB 45	
		Kitas																					30,00	30,00	50,00		Kitas	
Summe PB 06:			0,00	0,59	0,90	1,80	0,00	0,48	1,70	1,18	8,23	0,50	7,28	0,00	4,50	4,29	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	72,98	93,55			
07	Gesundheitsdienste																											
Summe PB 07:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	Sportförderung	FB 52									1,00	1,00	5,00	5,50		8,00	11,50	10,50	0,50			21,00		64,00	63,00	EG 5 kw, 1 x EG 4 ku EG 2	FB 52	
Summe PB 08:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	5,00	5,50	0,00	8,00	11,50	10,50	0,50	0,00	0,00	21,00	0,00	64,00	63,00				
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	FB 60						0,35	0,20															0,60	1,20	EG 9b ku EG 10	FB 60	
		FB 61			0,85	1,80	10,05	9,78	11,88					1,00	0,40	0,30	2,45	0,35						38,86	33,36	0,3 x EG 11 ku EG 10, 3 x EG 12 kw25	FB 61	
		FB 62						7,00	4,00					5,50			2,50	1,00						20,00	20,00	EG 13 verlagert zu FB 01 (PB 01)	FB 62	
Summe PB 09:			0,00	0,00	0,85	1,80	10,05	17,13	16,08	0,00	0,00	0,00	6,50	0,40	0,30	4,95	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46	54,56				

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte											Tariflich Beschäftigte											Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			AT	Entgeltgruppe / TVöD											Entgeltgruppe / TVöD											2022			2021
				15Ü	15	14	13	12	11	10	9 c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1							
10	Bauen und Wohnen	FB 56	0,17				1,00	1,60	3,70		3,00	12,00	13,00		39,50	1,45									75,42	76,42	EG 12 kw27, 2 x EG 9a kw22	FB 56	
		FB 60					2,15	0,80	5,00	1,00		0,48			0,50	0,92									10,85	8,75	EG 12 kw22, 0,05 x EG 9a ku EG 8	FB 60	
		FB 61		0,02	1,00	1,00	1,92	1,52				0,50		0,02	0,10	1,05									7,13	7,13	0,1 x EG 11 ku EG 10, EG 5 kw22,	FB 61	
		FB 63				1,00	7,00	10,00	4,00		7,00			1,00		2,00	4,00									36,00	35,00	EG 10 ku EG 9b, 0,5 x EG 5 ku EG 4, EG 12 kw26	FB 63
Summe PB 10:			0,00	0,17	0,02	1,00	2,00	12,07	13,92	12,70	1,00	10,00	12,98	14,00	0,02	42,10	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		129,40	127,30				
11	Ver- und Entsorgung	FB 60								1,00														1,55	1,55		FB 60		
		FB 61		0,02			0,60	0,02						0,04	0,20	0,10									0,98	0,48	0,02 x EG 11 ku EG 10	FB 61	
Summe PB 11:			0,00	0,00	0,02	0,00	0,60	0,02	0,00	1,00	0,00	0,55	0,00	0,04	0,20	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,53	2,03					
12	Verkehrsflächen und Anlagen	FB 60																						0,15	0,15	0,3 x EG 9a ku EG 8	FB 60		
		FB 61		1,10	0,20	13,95	33,70	18,53	2,15	1,00		5,20	0,10	0,62	6,15	0,40									83,10	70,10	14,5 x EG 12 kw25, 3 x EG 11 kw25; 0,5 x EG 11 kw23 4 x EG 13 kw25, EG 12 kw offen, EG 13 kw24, s.RV "SuE" 0,53 x EG 11 ku EG 10; 2,5 x EG 11 kw22, 2 x EG 10 kw22	FB 61	
Summe PB 12:			0,00	0,00	1,10	0,20	13,95	33,70	18,53	2,15	1,00	0,00	5,35	0,10	0,62	6,15	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		83,25	70,25	EG 13 kw25, EG 11 kw24, EG 6 kw25, 4 x EG 12 kw27			
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36	0,80	0,50	1,82	3,00	4,00	16,43	5,34	1,50	2,00	2,50	4,00		15,05									56,94	55,94	0,5 x EG 15 ku EG 14; 0,75 x EG 11 kw25, EG 8 kw22	FB 36		
Summe PB 13:			0,00	0,80	0,50	1,82	3,00	4,00	16,43	5,34	1,50	2,00	2,50	4,00	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		56,94	55,94				
14	Umweltschutz	FB 36	0,20	0,50	0,18	3,00	9,00	8,57	2,66	0,50					0,95									25,56	24,56	0,5 x EG 15 ku EG 14, EG 13 ku EG 12; 0,75 x EG 11 kw25 EG 11 kw26	FB 36		
Summe PB 14:			0,00	0,20	0,50	0,18	3,00	9,00	8,57	2,66	0,50	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25,56	24,56				
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02			0,65	6,00	3,00	20,00	2,50			1,88							0,50					34,53	39,40	EG 13 kw22, 2 x EG 12 kw25, EG 13 verlagert zu FB 01 (PB 01) 7 x EG 11 kw22, 0,5 x EG 11 kw25	FB 02		
		FB 20									0,10													0,10	0,10	1,5 x EG 11 kw23, EG 10 kw22; 0,90 x EG 9a ku EG 6, 0,5 x EG 3 kw25	FB 20		
Summe PB 15:			0,00	0,00	0,00	0,65	6,00	20,00	2,50	0,00	0,10	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00		34,63	39,50					
INSGESAMT:			0,00	4,00	11,50	14,00	72,50	100,50	150,50	82,00	47,50	35,00	120,00	121,00	26,00	203,50	169,50	34,00	81,00	1,50	57,50	0,00		1.331,50	1.302,00				

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst											Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst					Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			Entgeltgruppe / S-Gruppe											Entgeltgruppe / S-Gruppe					zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.	
			18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2022	2021	2022	2021			2022	2021
01	Innere Verwaltung	Dez. I															0,00	0,00	5,00	5,00	8,50	7,50		Dez. I		
		Dez. II																0,00	0,00	1,00	1,00	5,00	5,00		Dez. II	
		Dez. III																0,00	0,00	3,00	3,00	6,00	6,00		Dez. III	
		Dez. IV																0,00	0,00	3,00	3,00	4,00	4,00		Dez. IV	
		Dez. V																0,00	0,00	2,00	2,00	5,00	5,00		Dez. V	
		Dez. VI																0,00	0,00	2,00	2,00	3,00	3,00		Dez. VI	
		Dez. VII																0,00	0,00						Dez. VII	
		FB 01																0,00	0,00	25,50	15,50	34,83	25,33		FB 01	
		FB 11																0,00	0,00	51,00	49,00	150,00	141,50	0,5 x EG 11 kwV, 3,5 x EG 11 kw22 EG 10 kw25, EG 10 kw22, EG 10 ku EG 9c, 4 x EG 9b ku EG 9a, 0,5 x EG 6 kw	FB 11	
		"Inaktive"	1,00				1,00											2,00	2,00	22,00	21,00	33,00	33,00		PRes.	
		"Vermittlung"						1,00										2,00	2,00	18,50	18,50	47,00	47,00		PRes.	
		"Demografie"																0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00		PRes.	
		"Teilhabechancengesetz"																0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00		PRes.	
		FB 12																0,00	0,00	25,00	25,00	33,00	26,00		FB 12	
		FB 13																0,00	0,00	16,00	14,50	17,00	15,50		FB 13	
		FB 14																0,00	0,00	7,50	6,50	17,00	17,00		FB 14	
		FB 17																0,00	0,00	25,00	28,00	25,00	28,00		FB 17	
		FB 20																0,00	0,00	13,40	12,90	36,30	34,30		FB 20	
		FB 22																0,00	0,00	30,50	32,50	80,00	80,00		FB 22	
		FB 23																0,00	0,00	25,37	22,37	30,37	27,87		FB 23	
FB 30																0,00	0,00	16,00	15,50	18,40	18,90		FB 30			
FB 36																0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50		FB 36			
FB 56																0,00	0,00	0,64	0,64	0,68	0,68		FB 56			
FB 60																0,00	0,00	9,03	9,03	12,68	12,68		FB 60			

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst											Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst					Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			Entgeltgruppe / S-Gruppe											Entgeltgruppe / S-Gruppe					zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.	
			18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2022	2021	2022	2021			2022	2021
01	Innere Verwaltung	B 0	1,00															1,00	1,00	2,00	2,00	2,50	2,50		B 0	
		B 1																	0,00	0,00	6,50	6,00	10,50	10,00		B 1
		B 2																	0,00	0,00	5,50	4,50	9,00	9,00		B 2
		B 3																	0,00	0,00	3,50	3,00	7,50	7,00		B 3
		B 4																	0,00	0,00	3,50	3,00	8,00	7,50		B 4
		B 5																	0,00	0,00	6,50	5,00	8,50	7,00		B 5
		B 6																	0,00	0,00	5,00	4,50	8,00	7,50		B 6
		GPR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	32,50	28,00	54,00	50,50		B 0 - 6		
						2,00											2,00	1,00	7,00	7,00	9,00	9,00		GPR		
Summe PB 01:			2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	7,00	6,00	392,44	373,44	698,26	666,26			
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01																0,00	0,00	2,50	2,50	4,67	4,67		FB 01	
		FB 02																	0,00	0,00	5,97	5,60	6,09	5,70		FB 02
		FB 12																	0,00	0,00	16,00	16,00	36,50	36,50		FB 12
		FB 23																	0,00	0,00	1,63	1,63	1,63	1,63		FB 23
		FB 32																	0,00	0,00	152,00	153,00	210,00	205,00		FB 32
		FB 34																	0,00	0,00	6,50	6,50	14,50	14,00		FB 34
		FB 37																	0,00	0,00	1,00	6,00	471,00	461,00		FB 37
		EPers.																	0,00	0,00	26,50	17,50	41,00	30,00		
		VPers.																	0,00	0,00	0,32	0,32	0,65	0,65		FB 60
		FB 60																	0,00	0,00	6,93	5,43	12,19	11,19		FB 61
FB 61																	0,00	0,00	6,93	5,43	12,19	11,19		FB 61		
Summe PB 02:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,35	214,48	798,23	770,34			
03	Schulträgeraufgaben	FB 45	0,60	1,50	2,00	5,10		1,00		3,00							64,70	64,95	207,66	204,39	228,75	224,42	EG 13 kw, 4x S 11b ku S 13	FB 45		
Summe PB 03:			0,60	1,50	2,00	5,10	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	0,00	0,00	64,70	64,95	207,66	204,39	228,75	224,42			
04	Kultur																									
Summe PB 04:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst											Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst					Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB				
			Entgeltgruppe / S-Gruppe											Entgeltgruppe / S-Gruppe					zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.			
			18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2022	2021	2022	2021			2022	2021		
05	Soziale Hilfen	FB 30																	0,00	0,00	0,50	0,50	3,10	3,10	S 18 ku S 17, 3 x S 12 kw24, S 11b ku EG 9b	FB 30		
		FB 45				0,05														0,05	0,00	10,11	7,51	20,43			20,35	FB 45
		FB 56	1,00						10,00	4,00										15,00	9,00	59,44	50,94	110,19			101,69	
Summe PB 05:			1,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	10,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05	9,00	70,05	58,95	133,72	125,14					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45	2,40	20,50		6,35	76,50		15,50	48,50									178,75	180,05	221,73	223,60	283,32	280,73	S12, 2x S12 kuS11, S17 kw24 S12 kw, 0,5x S11b kw, S15 ku S11b kw23; 0,5x S11b kw22 2x S15 kuS13, S 9 ku S 8a, 27,5 S8b ku S8a 10,5 x S8b kw, 27,5x S 8b ku S8a, 1,5 x S8b kw24, 12 x S8a kw24 7 x S8a kw, 0,5 x S8a kw 23, 22 x S 4 kw, 20 S4 ku S3	FB 45		
		Kitas		0,00	1,00	35,00		49,00		0,50				22,00	57,00	420,50		42,50	166,00	793,50	777,00	823,50	827,00	823,50			827,00	Kitas
Summe PB 06:			2,40	20,50	1,00	41,35	76,50	49,00	15,50	49,00	0,00	0,00	22,00	59,00	420,50	6,00	43,50	166,00	972,25	957,05	1.045,23	1050,60	1.106,82	1.107,73				
07	Gesundheitsdienste																											
Summe PB 07:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	Sportförderung	FB 52																	0,00	0,00	64,00	63,00	71,00	72,00	FB 52			
		Summe PB 08:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	63,00	71,00		72,00		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	FB 60																	0,00	0,00	0,60	1,20	2,40	2,70	FB 60			
		FB 61																	0,00	0,00	38,86	33,36	46,17	40,67		FB 61		
		FB 62																	0,00	0,00	20,00	20,00	25,00	24,50			FB 62	
Summe PB 09:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46	54,56	73,57	67,87					

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst											Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst					Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			Entgeltgruppe / S-Gruppe											Entgeltgruppe / S-Gruppe					zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.	
			18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2022	2021	2022	2021			2022	2021
10	Bauen und Wohnen	FB 56		3,00					30,00									33,00	32,00	108,42	108,42	131,13	132,13	6 x S 12 kw22	FB 56	
		FB 60																0,00	0,00	10,85	8,75	24,19	22,39		FB 60	
		FB 61																0,00	0,00	7,13	7,13	8,31	8,31		FB 61	
		FB 63																0,00	0,00	36,00	35,00	51,00	50,00		FB 63	
Summe PB 10:			0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	32,00	162,40	159,30	214,63	212,83			
11	Ver- und Entsorgung	FB 60																0,00	0,00	1,55	1,55	3,55	3,55		FB 60	
		FB 61																	0,00	0,00	0,98	0,48	3,38	2,88		FB 61
Summe PB 11:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	2,03	6,93	6,43			
12	Verkehrsflächen und Anlagen	FB 60																0,00	0,00	0,15	0,15	1,03	1,03		FB 60	
		FB 61																	0,00	0,00	83,10	70,10	91,45	78,95	EG 12 ku EG 11 kw22	FB 61
Summe PB 12:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25	70,25	92,48	79,98			
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36																0,00	0,00	56,94	55,94	67,45	67,38		FB 36	
Summe PB 13:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,94	55,94	67,45	67,38			
14	Umweltschutz	FB 36																0,00	0,00	25,56	24,56	35,05	34,12		FB 36	
Summe PB 14:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56	24,56	35,05	34,12			
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02																0,00	0,00	34,53	39,40	39,41	44,30		FB 02	
		FB 20																	0,00	0,00	0,10	0,10	0,20	0,20		FB 20
Summe PB 15:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,63	39,50	39,61	44,50			
INSGESAMT:			6,00	25,00	3,00	48,50	77,50	51,00	55,50	56,00	0,00	0,00	22,00	59,00	473,00	6,00	43,50	166,00	1.092,00	1.069,00	2.423,50	2.371,00	3.566,50	3.479,00		

II. regio iT

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	Dienststelle	
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2022	2021			
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt								
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6
regio iT	regio iT	01					1,00	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00							12,00	12,00	1A14 ku A13 L2E1, 3 x A13 L2E2 ku A13 L2E1, 2 x A13 L2E2 ku A12	regio iT

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E	
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2022	2021			
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt								
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6
Aachener Stadtbetrieb	E 18	01				1,00	1,00	3,00		1,00	1,00	5,00			1,00				13,00	14,00	Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 18

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E	
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2022	2021			
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt								
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6
Gebäudemanagement der Stadt Aachen	E 26	01				1,00		1,00	1,00		2,00	9,50							14,50	11,00	A13 L2E2 ku A13 L2E1, A11 ku A10 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 26

V. Volkshochschule (E 42)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2022	2021		
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt							
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6			
Volkshochschule	E 42	04									2,00	1,50						3,50	4,00	Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 42

VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2022	2021		
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt							
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6			
Stadttheater und Musikdirektion Aachen	E 46/47	04				1,00		1,00	1,00		1,00	1,50						5,50	5,50	1A 13 L2E2 ku A 12 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 46/47

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2022	2021		
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt							
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6			
Kulturbetrieb der Stadt Aachen	E 49	04					2,00		2,00		5,00	3,00	1,00		1,00		1,00	15,00	14,00	1A 13 L2E2 kw22, A12 ku A11 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 49

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2022	2021		
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt							
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6			
Eurogress - Aachen	E 88	15									1,00							1,00	1,00	A13 L2E1 ku A12 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 88

STELLENÜBERSICHT

TEIL B: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT

I. Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Rat/Rätin	A 13 L2E2	*	0,00	0,00	* Die Beamten auf Probe werden soweit möglich auf Planstellen, ansonsten überplanmäßig geführt.
Oberinspektor/in	A 10	*	0,00	0,00	
Inspektor/in	A 9 L2E1	*	0,00	0,00	
Brandmeister/in	A 7	*	0,00	0,00	
Sekretär/in	A 6	*	0,00	0,00	
INSGESAMT:		*	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen	
				Anzahl	FB
Brandreferendar/in	Anwärterbezüge	2,00	0,00		FB 37
Brandoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	5,00	3,00		FB 37
Inspektor-Anwärter/in (ohne Aufsteiger/in)	Anwärterbezüge	67,00	52,00		FB 11
Aufsteiger/in	Bezüge	3,00	1,00		FB 11
Umweltoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2,00	0,00		FB 36
Vermessungsoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	0,00		FB 62
Bauoberinspektor-anwärter/in	Anwärterbezüge	2,00	0,00		FB 61 FB 63
Duales Studium Bauingenieurswesen	Ausbildungsentgelt	2,00	0,00		FB 61
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsentgelt	2,00	0,00		FB 45
Brandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge	34,00	24,00		FB 37
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsentgelt	18,00	0,00		FB 37
Sekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	13,00	9,00		FB 11
Erzieher/in im AJ	Ausbildungsentgelt	33,00	22,00		FB 45 Kitas / OGS
Erzieher/in PiA	Ausbildungsentgelt	96,00	32,00		FB 45 Kitas / OGS
Volontär/in	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00		FB 13
Auszubildende/r (Tariflich Beschäftigte)	Ausbildungsentgelt	38,00	34,00	21,00 6,00 1,00 3,00	FB 11 FB 52 FB 61 FB 62
INSGESAMT:		319,00	178,00		

I. Allgemeine Verwaltung

Dez. / FB / Dienst- stelle	Bezeichnung	Stellenplanentwurf							Besetzte Stellen 30.06.2021
		2021			2022			Entwicklung 2021 : 2022	
		Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt	Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt		
Dez. I	Oberbürgermeisterin	2,50	5,00	7,50	3,50	5,00	8,50	+1,00	7,50
Dez. II	Finanzen, Recht und Ordnung	4,00	1,00	5,00	4,00	1,00	5,00	+0,00	4,00
Dez. III	Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	3,00	3,00	6,00	3,00	3,00	6,00	+0,00	6,00
Dez. IV	Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	+0,00	4,00
Dez. V	Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00	+0,00	5,00
Dez. VI	Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	+0,00	3,00
Dez. VII	Klima, Umwelt, Stadtbetrieb und Gebäudemanagement	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	+0,00	0,00
FB 01	Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	12,00	18,00	30,00	11,50	28,00	39,50	+9,50	28,00
FB 02	Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa	5,00	45,00	50,00	5,00	40,50	45,50	-4,50	40,00
B 0	Bezirksvertretung AC-Mitte	0,50	2,00	2,50	0,50	2,00	2,50	+0,00	2,50
B 1	Bezirk AC-Brand	4,00	6,00	10,00	4,00	6,50	10,50	+0,50	10,00
B 2	Bezirk AC-Eilendorf	4,50	4,50	9,00	3,50	5,50	9,00	+0,00	8,00
B 3	Bezirk AC-Haaren	4,00	3,00	7,00	4,00	3,50	7,50	+0,50	7,00
B 4	Bezirk AC-Kornelimünster und Walheim	4,50	3,00	7,50	4,50	3,50	8,00	+0,50	6,00
B 5	Bezirk AC-Laurensberg	2,00	5,00	7,00	2,00	6,50	8,50	+1,50	7,00
B 6	Bezirk AC-Richterich	3,00	4,50	7,50	3,00	5,00	8,00	+0,50	7,50
FB 11	Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	92,50	49,00	141,50	99,00	51,00	150,00	+8,50	120,00
Pers.Res.	"Inaktive"	12,00	21,00	33,00	11,00	22,00	33,00	+0,00	26,00
Pers.Res.	"Vermittlung"	28,50	18,50	47,00	28,50	18,50	47,00	+0,00	34,50
Pers.Res.	"Demografie"	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	+0,00	2,00
Pers.Res.	"Teilhabechancengesetz"	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	+0,00	47,00
FB 12	Bürgeramt	21,50	41,00	62,50	28,50	41,00	69,50	+7,00	59,00
FB 13	Kommunikation und Stadtmarketing	1,00	14,50	15,50	1,00	16,00	17,00	+1,50	15,50

Dez. / FB / Dienst- stelle	Bezeichnung	Stellenplanentwurf						Entwicklung 2021 : 2022	Besetzte Stellen 30.06.2021
		2021			2022				
		Beamte	Tariff. Besch.	insgesamt	Beamte	Tariff. Besch.	insgesamt		
FB 14	Rechnungsprüfung	10,50	6,50	17,00	9,50	7,50	17,00	+0,00	16,00
FB 17	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	0,00	28,00	28,00	0,00	25,00	25,00	-3,00	20,00
FB 20	Finanzsteuerung	21,50	13,00	34,50	23,00	13,50	36,50	+2,00	30,50
FB 22	Steuern und Kasse	47,50	32,50	80,00	49,50	30,50	80,00	+0,00	74,50
FB 23	Immobilienmanagement	5,50	24,00	29,50	5,00	27,00	32,00	+2,50	25,00
FB 30	Recht und Versicherung	6,00	16,00	22,00	5,00	16,50	21,50	-0,50	18,00
FB 32	Sicherheit und Ordnung	52,00	153,00	205,00	58,00	152,00	210,00	+5,00	168,00
FB 34	Standesamt	7,50	6,50	14,00	8,00	6,50	14,50	+0,50	14,00
FB 36	Klima und Umwelt	21,00	81,00	102,00	20,00	83,00	103,00	+1,00	91,50
FB 37 EP	Feuerwehr und Rettungsdienst/ Einsatzpersonal	455,00	6,00	461,00	470,00	1,00	471,00	+10,00	383,00
FB 37 VP	Feuerwehr und Rettungsdienst/ Verwaltungspersonal	12,50	17,50	30,00	14,50	26,50	41,00	+11,00	26,50
FB 45	Kinder, Jugend und Schule	90,00	435,50	525,50	93,00	439,50	532,50	+7,00	478,00
FB 45 Kitas	Kitas	0,00	827,00	827,00	0,00	823,50	823,50	-3,50	755,00
FB 52	Sport	9,00	63,00	72,00	7,00	64,00	71,00	-1,00	64,00
FB 56	Wohnen, Soziales und Integration	74,50	160,00	234,50	73,50	168,50	242,00	+7,50	219,00
FB 60	Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	22,00	21,00	43,00	22,00	22,50	44,50	+1,50	41,00
FB 61	Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	25,50	116,50	142,00	24,50	137,00	161,50	+19,50	116,50
FB 62	Geoinformation und Bodenordnung	4,50	20,00	24,50	5,00	20,00	25,00	+0,50	23,50
FB 63	Bauaufsicht	15,00	35,00	50,00	15,00	36,00	51,00	+1,00	46,00
GPR	Gesamtpersonalrat	2,00	7,00	9,00	2,00	7,00	9,00	+0,00	9,00
		1.108,00	2.371,00	3.479,00	1.143,00	2.423,50	3.566,50	+87,50	3.068,50

II. - VI. regio iT und Eigenbetriebe

	Bezeichnung	Stellenplan							Besetzte Stellen 30.06.2021
		2021			2022			Entwicklung 2021 : 2022	
		Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt	Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt		
regio iT	regio iT	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00	+0,00	12,00
E 18	Aachener Stadtbetrieb	14,00	-	14,00	13,00	-	13,00	-1,00	14,00
E 26	Gebäudemanagement der Stadt Aachen	11,00	-	11,00	14,50	-	14,50	+3,50	11,00
E 42	Volkshochschule	4,00	-	4,00	3,50	-	3,50	-0,50	4,00
E 46/47	Stadttheater und Musikdirektion Aachen	5,50	-	5,50	5,50	-	5,50	+0,00	5,50
E 49	Kulturbetrieb der Stadt Aachen	14,00	-	14,00	15,00	-	15,00	+1,00	14,00
E 88	Eurogress	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	+0,00	1,00

Haushaltsübersichten

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2019	3.840				
2020	18.115	6.372			
2021	29.122	19.916	1.478		
2022		20.863	8.651	3.058	0
Summe	51.077	47.151	10.129	3.058	0

7.2 Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage 13 a zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Jahresrechnung	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2021 €	Haushaltsjahr 2020 €	Ergebnis 2019 €	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grüne Fraktion im Rat der Stadt	a) 31.900 b) c) d) 3.100 Summe 35.000	31.900 3.100 35.000	22.700 2.000 24.700	22.670,25 422,08 23.092,33	<p>Gemäß den vom Rat der Stadt beschlossenen Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen:</p> <p>a) als Geldleistung für die Abdeckung der sonstigen erstattungsfähigen Kosten</p> <p>aa) je Ratsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 347,68 €/Monat</p> <p>bb) je Bezirksvertretungsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 15,34 €/Monat und</p> <p>cc) je Ratsmitglied einen Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 109,93 €/Monat</p> <p>b) Referentenkosten –werden derzeit nicht gewährt-</p> <p>c) Rechts- und Beratungskosten –werden derzeit nicht gewährt-</p> <p>d) für Klausurtagungen einen Betrag von 153,39 € je Ratsmitglied/Jahr</p>
2.	CDU-Fraktion im Rat der Stadt	a) 24.000 b) c) d) 2.200 Summe 26.200	24.000 2.200 26.200	42.400 4.300 46.700	42.397,20 4.294,92 46.692,12	
3.	SPD-Fraktion im Rat der Stadt	a) 20.000 b) c) d) 1.700 Summe 21.700	20.000 1.700 21.700	31.900 3.100 35.000	31.843,92 3.067,80 34.911,72	
4.	Fraktion DIE Zukunft im Rat der Stadt	a) 9.500 b) c) d) 700 Summe 10.200	9.500 700 10.200			

**Zuwendungen an Fraktionen
(Geldleistungen)**

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Jahresrechnung	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2021 €	Haushaltsjahr 2020 €	Ergebnis 2019 €	
1	2	3	4	5	6	7
5.	Fraktion Die Linke im Rat der Stadt	a) 8.200 b) c) d) 500 Summe 8.700	8.200 500 8.700	10.800 800 11.600	10.220,42 10.220,42	Gemäß den vom Rat der Stadt beschlossenen Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen: a) als Geldleistung für die Abdeckung der sonstigen erstattungsfähigen Kosten
6.	FDP-Fraktion im Rat der Stadt	a) 8.200 b) c) d) 500 Summe 8.700	8.200 500 8.700	8.200 500 8.700	8.129,94 460,17 8.590,11	aa) je Ratsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 347,68 €/Monat bb) je Bezirksvertretungsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 15,34 €/Monat und cc) je Ratsmitglied einen Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 109,93 €/Monat
7.	Gruppe Allianz für Aachen	a) 5.500 b) c) d) 400 Summe 5.900	5.500 400 5.900	5.500 400 5.900	5.419,92 5.419,92	b) Referentenkosten –werden derzeit nicht gewährt- c) Rechts- und Beratungskosten –werden derzeit nicht gewährt-
	Piraten-Fraktion im Rat der Stadt	a) b) c) d) Summe		8.200 500 8.700	8.129,94 450,00 8.579,94	d) für Klausurtagungen einen Betrag von 153,39 € je Ratsmitglied/Jahr
Gesamtsumme		Nr. 1 - 7	116.400	116.400	141.300	137.506,56

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: GRÜNE

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2020 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	170.000	0	170.000	+ 19.124,35	150.875,65	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	55.900	+ 900	55.000	- 51,93	55.051,93	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	9.173	0	9.173	0	9.173	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.442	0	5.442	+ 602	4.840	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.632	+ 452	4.180	+ 407	3.773	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	1.800	+ 700	1.100	+ 437	663	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2020 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	155.000	0	155.000	- 8.935,33	163.935,33	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	45.900	0	45.900	- 14.189,98	60.089,98	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						Zahlen liegen zum Druck des Entwurfs noch nicht vor
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	14.403	0	14.403	0	14.403	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	601	0	601	-3.609	4.210	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	4.756	+ 464	4.292	- 720	5.012	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)						
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	900	0	900	- 200	1.100	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2020 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	155.000	0	155.000	+ 10.578,52	144.421,48	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	56.300	0	56.300	- 17.870,17	74.170,17	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						Zahlen liegen zum Druck des Entwurfs noch nicht vor
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	10.192	0	10.192	0	10.192	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.524	0	5.524	+ 601	4.923	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.982	+ 486	4.496	+ 426	4.070	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	1.250	- 10	1.260	+ 260	1.000	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: DIE Zukunft

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2020 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	79.000		79.000	+ 54.155,26	24.844,74	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	40.600		40.600	+ 28.110,35	12.489,65	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						Zahlen liegen zum Druck des Entwurfs noch nicht vor
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.456	0	2.456	+ 2.456	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.021	0	3.021	+ 3.021	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.736	+170	1.566	+ 1.566	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	- 450	450	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: LINKE

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2020 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	79.000	0	79.000	+ 4.127,46	74.872,54	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	40.600	0	40.600	+ 1.040,30	39.559,70	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						Zahlen liegen zum Druck des Entwurfs noch nicht vor
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.719	0	3.719	0	3.719	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.084	0	4.084	+ 601	3.483	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.473	+ 241	2.232	+ 293	1.939	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	350	0	350	- 150	500	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2020 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	88.600	0	88.600	+ 12.802,86	75.797,14	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	38.200	0	38.200	+ 4.444,52	33.755,48	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						Zahlen liegen zum Druck des Entwurfs noch nicht vor
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.936	0	4.936	0	4.936	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.072	0	3.072	+ 601	2.471	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.539	+ 248	2.291	+ 296	1.995	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	700	0	700	- 200	900	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: Gruppe AfD / Allianz für Aachen

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2020 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	26.500	0	26.500	+ 8.043,89	18.456,11	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	34.700	0	34.700	+ 3.504,92	31.195,08	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						Zahlen liegen zum Druck des Entwurfs noch nicht vor
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.809	0	1.809	0	1.809	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	601	0	601	+ 601	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	764	+ 75	689	+ 202	487	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)						
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: Piraten

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2020 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0		0	- 71.990,64	71.990,64	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0		0	- 15.680,46	15.680,46	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						Zahlen liegen zum Druck des Entwurfs noch nicht vor
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	- 2.456	2.456	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	- 2.419	2.419	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0	0	0	- 1.313	1.313	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)						
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				- 700	700	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Stand: 05.11.2021

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2020 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)	17	14	11
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	448.576	488.713 ^{1*}	529.694 ^{2*}
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	30.853	29.436	28.019
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	342.209	359.598 ^{3*}	370.512 ^{4*}
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.543		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.137		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.541		
7. sonstigen Verbindlichkeiten	97.820		
8. Erhaltene Anzahlungen	67.885		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	1.022.581		
<u>nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.):	26.106	31.263 ^{5*}	30.638 ^{6*}
<p>1* Bestand 01.01.2021 (448.576) zzgl. Kreditbedarf 2021 (65.867) abzgl. geplante Tilgung 2021 ohne 2.5.2 (27.147 - 1.417 = 25.730)</p> <p>2* Bestand 01.01.2022 (488.713) zzgl. Kreditbedarf 2022 (65.564) abzgl. geplante Tilgung 2021 ohne 2.5.2 (26.000 - 1.417 = 24.583)</p> <p>3* Bestand 01.01.2021 (342.209) zzgl. geplanter Saldo konsumtiver Finanzplan 2021 (-17.389)</p> <p>4* Bestand 01.01.2022 (324.820) zzgl. geplanter Saldo konsumtiver Finanzplan 2022 (-10.914)</p> <p>5* Bürgschaften 01.01.2021 (26.106) abzgl. angenommener Verringerung der Bürgschaftsübernahme durch Darlehenstilgung um 443 T Euro und neuen Bürgschaften i.H.v. 5.600 T € inkl. 2.000 T € ASB.</p> <p>6* Bürgschaften 01.01.2022 (31.263) abzgl. angenommener Verringerung der Bürgschaftsübernahme durch Darlehenstilgung um 625 T Euro inkl. 2.000 T € ASB.</p>			

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO (Werte in Mio. Euro)										Haushalts-	Planjahre			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	jahr 2022	2023	2024	2025
Allgemeine Rücklage	908,3	898,0	840,2	796,2	759,4	731,8	713,8	714,3	717,6	718,3	702,5	670,9	634,9	605,1
Bilanzkorrekturen § 58 KomHVO	0,0	0,0	-1,2	-11,9	5,6	-0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wertkorrekturen § 44 III KomHVO	0,0	-21,8	-2,0	11,3	0,1	-0,7	0,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-)	-10,4	-36,1	-40,8	-36,2	-33,2	-17,1	0,0	0,0	0,0	-15,8	-31,6	-36,0	-29,7	-25,9
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Rücklage neuer Stand	898,0	840,2	796,2	759,4	731,8	713,8	714,3	717,6	718,3	702,5	670,9	634,9	605,1	579,3
Sonderrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgleichsrücklage	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-)	-22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgleichsrücklage neuer Stand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis (+ = Gewinn)	-33,0	-36,1	-40,8	-36,2	-33,2	-17,1	4,5	2,4	0,7	-15,8	-31,6	-36,0	-29,7	-25,9
prozentualer Anteil an der allg. Rücklage des Vorjahres	-1,14	-4,02	-4,85	-4,55	-4,38	-2,34	0,00	0,00	0,10	-2,20	-4,50	-5,36	-4,68	-4,27
Eigenkapital bisheriger Stand	931,0	898,0	840,2	796,2	759,4	731,8	713,8	718,8	722,0	722,7	702,5	670,9	634,9	605,1
Eigenkapital neuer Stand	898,0	840,2	796,2	759,4	731,8	713,8	718,8	722,0	722,7	702,5	670,9	634,9	605,1	579,3

(Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt)

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

	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahre
Gesamtsumme	0 €	98.841.600 €	83.844.000 €	56.392.400 €	88.736.500 €

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahre
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Hörn	5-030101-800-00600-810-1	78350000	0 €	0 €	177.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J- KGS Michaelsbergstraße	5-030101-800-00600-810-1	78350000	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - MGS Mataréstraße	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	9.088.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Hörn	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	2.800.000 €	2.638.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Am Römerhof	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	4.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - GGS Am Höfling	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	800.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - GGS Richterich	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	3.500.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Michaelsbergstraße	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	1.250.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr	5-030101-900-00100-992-2	78650000	0 €	896.500 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Baul.Maßn. für G 9 - Couven Gymnasium (Bau)	5-030104-900-00100-991-3	78650000	0 €	2.295.000 €	1.147.500 €	1.147.500 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Baul.Maßn. für G 9 - Inda-Gymnasium (Bau)	5-030104-900-00100-991-3	78650000	0 €	2.710.500 €	1.355.300 €	1.355.200 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Baul.Maßn. für G 9 - Rhein-Maas-Gymnasium (Bau)	5-030104-900-00100-991-3	78650000	0 €	3.288.200 €	1.219.300 €	1.219.200 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Baul.Maßn. für G 9 - St. Leonhard Gymnasium (Bau)	5-030104-900-00100-991-3	78650000	0 €	2.624.000 €	1.312.000 €	1.312.000 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Sanierung Aula Einhard-Gymnasium	5-030104-900-00100-991-4	78650000	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Ausstattung für G 9 - Couven Gymnasium (Ausstattung)	5-030104-900-02300-900-1	78350000	0 €	0 €	55.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Ausstattung für G 9 - Inda-Gymnasium (Ausstattung)	5-030104-900-02300-900-1	78350000	0 €	0 €	72.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Ausstattung für G 9 - Rhein-Maas-Gymnasium (Ausstattung)	5-030104-900-02300-900-1	78350000	0 €	0 €	225.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Ausstattung für G 9 - St. Leonhard Gymnasium (Ausstattung)	5-030104-900-02300-900-1	78350000	0 €	0 €	235.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.04	Umbau und Erweiterung Betriebshof (Forst)	5-130104-900-04200-300-1	78650000	0 €	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78310000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78320000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78650000	0 €	1.000.000 €	1.125.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Werkstatt und Logistikstandort	5-021501-900-11300-990-2	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelimünster	5-021501-900-11300-990-3	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78650000	0 €	0 €	1.000.000 €	1.125.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78310000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78320000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78650000	0 €	1.125.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Neubau Gerätehaus CBRN-Zug/luK	5-021501-900-11800-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	3.500.000 €	3.500.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-900-1	78320000	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-900-1	78650000	0 €	4.000.000 €	5.500.000 €	5.500.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Aufstockung Leitstellen- und Verwaltungsgebäude Stolbergerstraße	5-021501-900-12900-900-1	78650000	0 €	1.300.000 €	1.350.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Umbau/Erweiterung Gerätehaus FF Brand	5-021501-900-13200-990-1	78650000	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Laurensberg	5-021501-900-13300-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	5-021501-900-14200-990-1	78650000	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Eilendorf	5-021501-900-14400-990-1	78650000	0 €	750.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Haaren	N.N.	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahre
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Verlautenheide	N.N.	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.03	Sanierung KatS - Standort Monschauer Str.	5-021503-900-05100-990-1	78650000	0 €	0 €	400.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Werkstatt und Logistikstandort	5-021701-900-03000-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelmünster	5-021701-900-03000-990-2	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	925.000 €	925.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Rettungswache Richterich	5-021701-900-04700-990-1	78650000	0 €	1.000.000 €	860.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neuerrichtung Rettungswache AC-Burtscheid	5-021701-900-04800-990-1	78650000	0 €	1.060.000 €	800.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Rettungswache Monschauer Str./Oberforstbach	5-021701-900-04900-990-1	78650000	0 €	1.000.000 €	860.000 €	0 €	0 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.01.01.	Kita Franzstraße (ggfs + Turnhallen)	5-060101-900-00100-991-6	78650000	0 €	0 €	3.250.000 €	3.250.000 €	0 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.02.01	Kinderheim Maria im Tann - Umbau	5-060201-900-00100-990-4	78650000	0 €	937.000 €	853.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 60	11.01.02	Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Campus West	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0 €	5.450.000 €	0 €	0 €	5.950.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 60	11.01.02	Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Richtericher Dell	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0 €	0 €	0 €	0 €	4.165.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borgasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	68110000	0 €	-3.200.000 €	-3.520.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borgasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78520000	0 €	4.000.000 €	4.400.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-307.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	32.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	480.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-864.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.350.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Metzgerstraße, Ausbau Feldstraße - Schlachthof	5-120102-000-02100-300-1	78350000	0 €	34.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Metzgerstraße, Ausbau Feldstraße - Schlachthof	5-120102-000-02100-300-1	78520000	0 €	868.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-230.400 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	238.500 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	68110000	0 €	-368.600 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78310000	0 €	4.800 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78350000	0 €	24.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78520000	0 €	381.600 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78350000	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78520000	0 €	382.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78530000	0 €	322.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78310000	0 €	1.800 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78350000	0 €	9.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78520000	0 €	143.100 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78310000	0 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78350000	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78520000	0 €	95.400 €	0 €	0 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78310000	0 €	7.100 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78350000	0 €	35.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78520000	0 €	561.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	28.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	238.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.960.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78350000	0 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78520000	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78310000	0 €	1.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78350000	0 €	6.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78520000	0 €	72.400 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalse Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78310000	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalse Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78350000	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalse Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78520000	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Eginhardstraße, Erneuerung	5-120102-000-10700-300-1	78350000	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Eginhardstraße, Erneuerung	5-120102-000-10700-300-1	78520000	0 €	635.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gut Branderhof, Erschließung (ISEK Beverau)	5-120102-000-11500-300-1	78520000	0 €	570.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg am Viadukt Kurbrunnen-/Bachstraße	5-120102-000-11600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	510.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Lindenplatz	5-120102-000-11700-300-1	78520000	0 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radvorrangroute Beverau (ISEK Beverau)	5-120102-000-11900-300-1	78520000	0 €	37.500 €	0 €	0 €	150.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	5-120102-000-12400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	325.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Hohenstaufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78520000	0 €	2.650.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Hohenstaufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78350000	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Stromgasse	5-120102-000-12900-300-1	78350000	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Stromgasse	5-120102-000-12900-300-1	78520000	0 €	424.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krefelder Straße - Rolandstraße	5-120102-000-13000-300-1	78520000	0 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kettelerstraße/Don-Bosco-Straße	5-120102-000-13100-300-1	78520000	0 €	760.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.250.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.250.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78310000	0 €	2.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78350000	0 €	11.200 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78520000	0 €	381.400 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	470.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Im Ginster, Gewerbegebiet Erschließung	5-120102-100-02100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gewerbepark Brand	5-120102-100-02300-300-1	78520000	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breitendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	25.200 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breitendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	378.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens_ Kellershastr. Bplan 613	5-120102-200-00200-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens_ Kellershastr. Bplan 613	5-120102-200-00200-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ersatzneubau Brücke Wolfsbenden	5-120102-200-01700-600-1	78520000	0 €	0 €	17.500 €	1.786.600 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Urbanstraße	5-120102-200-02000-300-1	78520000	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alt-Haarener Straße	5-120102-300-01800-300-1	78520000	0 €	500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	5-120102-300-02900-300-1	68110000	0 €	-120.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	5-120102-300-02900-300-1	78520000	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kornelimünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	697.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kornelimünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	39.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Napoleonsberg Instandsetzung Ufermauer - Teilbauwerk 2	5-120102-400-02100-300-1	78520000	0 €	1.400.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	36.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	540.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Sonnenweg, Bereich ELSA-Gelände	5-120102-500-01600-300-1	78520000	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rathausstraße Ackerstraße, Erschließung	5-120102-500-01700-300-1	78520000	0 €	0 €	750.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Am Venskyhäuschen, Herstellung Gehweg	5-120102-500-01900-300-1	78520000	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	L231n Ortsumgehung Richterich	5-120102-600-00100-300-1	78520000	0 €	4.100.000 €	4.500.000 €	0 €	3.600.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Richtericher Dell, Erschließung	5-120102-600-00400-300-1	78520000	0 €	300.000 €	15.000 €	0 €	5.450.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78350000	0 €	650.000 €	750.000 €	750.000 €	260.200 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78520000	0 €	10.250.000 €	13.550.000 €	13.550.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriдер R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	68110000	0 €	0 €	-1.767.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriдер R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78350000	0 €	0 €	310.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriдер R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78520000	0 €	0 €	2.635.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	68110000	0 €	-429.700 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	78350000	0 €	33.400 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	78520000	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	68110000	0 €	0 €	-576.000 €	0 €	-2.592.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78310000	0 €	0 €	10.000 €	0 €	45.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78350000	0 €	0 €	50.000 €	0 €	225.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78520000	0 €	0 €	900.000 €	0 €	4.050.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	68110000	0 €	-405.600 €	-405.600 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78350000	0 €	39.000 €	39.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78520000	0 €	585.000 €	585.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Südausgang Hauptbahnhof	5-120102-900-06300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.100.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radschnellweg Aachen - Heerlen	5-120102-900-06900-300-1	78520000	0 €	300.000 €	130.000 €	300.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78310000	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78350000	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78520000	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Bäche sichtbar machen (Klappergasse)	5-120102-900-10200-300-1	68100000	0 €	-400.000 €	-720.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Bäche sichtbar machen (Klappergasse)	5-120102-900-10200-300-1	78520000	0 €	500.000 €	900.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vennbahnradweg - Ausbau	5-120102-900-11400-300-1	78520000	0 €	842.000 €	0 €	0 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung	5-010604-500-00100-300-1	78650000	0 €	1.820.000 €	0 €	0 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahre
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Sanierung Turm Hackländerstr.	5-010604-900-00100-992-2	68110000	0 €	-1.205.000 €	-465.000 €	-465.000 €	-465.000 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Sanierung Turm Hackländerstr.	5-010604-900-00100-992-2	78650000	0 €	2.600.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr	5-010604-900-00100-992-3	78650000	0 €	3.500.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Erweiterung VG Lagerhausstr.	5-010604-900-01300-990-1	78650000	0 €	7.000.000 €	9.000.000 €	10.000.000 €	9.680.000 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Ausstattung Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00300-900-1	78350000	0 €	0 €	0 €	280.000 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Neubau Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00400-990-1	78650000	0 €	0 €	5.100.000 €	5.100.000 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	Bau Lärmschutzwand Sportplatz Romerich	5-080102-400-00100-900-2	78510000	0 €	226.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.01	Abriss Karl-Kuck-Straße	5-011301-100-00200-100-2	78530000	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Komphausbadstraße	5-011303-000-00100-300-5	78510000	0 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Hochstraße 19	5-011303-100-00100-300-2	78510000	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Sanierung Gut Hanbruch	5-011303-500-00100-300-1	78510000	0 €	437.800 €	744.500 €	592.400 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Sanierung Gut Hanbruch	5-011303-500-00100-300-1	68110000	0 €	-70.600 €	-100.000 €	-133.000 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Seffenter Weg 60-78	5-011303-900-01300-300-1	78510000	0 €	0 €	5.000.000 €	0 €	23.000.000 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	PV-Anlagen auf städtischen Mietshäusern	5-011303-900-02400-302-1	78510000	0 €	297.500 €	297.500 €	297.500 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn	5-011305-000-00100-300-2	78510000	0 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn	5-011305-000-00100-300-2	78530000	0 €	173.000 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	0101	Politische Gremien	0	4.109.700	4.109.700	0	4.109.700	0	4.109.700
01	0102	Verwaltungsführung	-386.200	4.804.400	4.418.200	0	4.418.200	0	4.418.200
01	0103	Gleichstellung v. Mann u.Frau	0	319.700	319.700	0	319.700	0	319.700
01	0104	Beschäftigtenvertretung	0	646.100	646.100	0	646.100	-15.000	631.100
01	0105	Örtliche Rechnungsprüfung	-251.800	1.450.200	1.198.400	0	1.198.400	0	1.198.400
01	0106	Zentrale Dienste	-1.521.400	3.736.300	2.214.900	-352.000	1.862.900	0	1.862.900
01	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-2.500	2.489.600	2.487.100	0	2.487.100	0	2.487.100
01	0108	Personalmanagement	-25.648.900	72.831.000	47.182.100	0	47.182.100	-106.300	47.075.800
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-21.086.500	7.826.400	-13.260.100	597.900	-12.662.200	0	-12.662.200
01	0110	Organisations- und IT-Management	-1.548.800	18.807.300	17.258.500	0	17.258.500	-159.400	17.099.100
01	0111	Recht	-117.200	1.713.900	1.596.700	0	1.596.700	0	1.596.700
01	0113	Immobilienmanagement	-20.398.100	16.226.300	-4.171.800	-1.000	-4.172.800	0	-4.172.800
01	0114	Gebäudemanagement	-1.057.600	49.128.600	48.071.000	-8.576.100	39.494.900	-860.000	38.634.900
01	0118	Stadtmarketing	0	0	0	0	0	0	0
01	0119	Bezirksämter	-16.600	3.524.300	3.507.700	0	3.507.700	-17.000	3.490.700
01	0120	Beteiligungscontrolling	-12.800.000	4.320.500	-8.479.500	-302.400	-8.781.900	0	-8.781.900

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

02	0201	allgemeine Sicherheit und Ordnung	-1.285.400	4.944.400	3.659.000	0	3.659.000	0	3.659.000
02	0202	Gewerbewesen	-478.700	1.144.600	665.900	0	665.900	0	665.900
02	0207	Verkehrsangelegenheiten	-8.999.000	6.886.600	-2.112.400	0	-2.112.400	-1.300.000	-3.412.400
02	0210	Bürgerservice	-2.563.700	3.283.200	719.500	0	719.500	0	719.500
02	0211	Personenstandswesen	-529.000	1.088.100	559.100	0	559.100	0	559.100
02	0212	Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern	0	0	0	0	0	0	0
02	0213	Statistik	-327.700	719.900	392.200	0	392.200	0	392.200
02	0214	Wahlen	-250.800	1.347.100	1.096.300	0	1.096.300	0	1.096.300
02	0215	Gefahrenabwehr	-10.257.200	35.002.100	24.744.900	0	24.744.900	-54.000	24.690.900
02	0216	Gefahrenvorbeugung	-2.800	63.800	61.000	0	61.000	0	61.000
02	0217	Rettungsdienst	-20.599.200	22.508.200	1.909.000	0	1.909.000	0	1.909.000
02	0218	Leitstelle	-7.114.300	985.800	-6.128.500	0	-6.128.500	0	-6.128.500
03	0301	Bereitst. schulischer Einrichtungen	-12.440.200	33.314.300	20.874.100	0	20.874.100	0	20.874.100
03	0302	Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.	-111.300	4.421.500	4.310.200	0	4.310.200	0	4.310.200
03	0303	Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers	-2.098.800	4.794.400	2.695.600	0	2.695.600	0	2.695.600
04	0401	Kulturbetrieb	-1.053.600	21.915.200	20.861.600	-1.200	20.860.400	0	20.860.400
04	0404	Volkshochschule	-262.300	5.263.700	5.001.400	0	5.001.400	0	5.001.400
04	0406	Bibliothek	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

04	0409	Theater und Musik	-550.800	22.949.000	22.398.200	0	22.398.200	0	22.398.200
05	0501	Leistungen des Sozialgesetzbuches	-45.837.400	52.182.000	6.344.600	0	6.344.600	0	6.344.600
05	0502	Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften	-17.044.800	22.426.500	5.381.700	0	5.381.700	-74.200	5.307.500
05	0503	Lastenausgleich	0	0	0	0	0	0	0
05	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	334.100	334.100	0	334.100	0	334.100
05	0505	Sonstige soziale Hilfen	-1.937.000	3.690.500	1.753.500	0	1.753.500	0	1.753.500
06	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-71.554.200	123.856.900	52.302.700	0	52.302.700	0	52.302.700
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	-1.684.000	9.434.100	7.750.100	0	7.750.100	-50.000	7.700.100
06	0603	Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien	-16.782.400	77.093.100	60.310.700	0	60.310.700	0	60.310.700
08	0801	Gedeckte und ungedeckte Sportstätten	-481.400	1.827.600	1.346.200	0	1.346.200	0	1.346.200
08	0802	Allgemeine Förderung des Sports	-22.100	533.000	510.900	0	510.900	0	510.900
08	0803	Schwimmsportstätten	-1.129.900	3.512.900	2.383.000	0	2.383.000	0	2.383.000
09	0901	Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung	-122.400	4.479.000	4.356.600	0	4.356.600	0	4.356.600
09	0902	Liegenschaftskataster	0	0	0	0	0	0	0
09	0903	Geoinformationsdienste, -management u.a.	-15.500	956.900	941.400	0	941.400	0	941.400
09	0904	Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht	-10.200	1.051.500	1.041.300	0	1.041.300	0	1.041.300
09	0905	Grundstückswertermittlung	0	0	0	0	0	0	0
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	-4.088.900	3.741.000	-347.900	0	-347.900	0	-347.900

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

10	1002	Bauverwaltung	-70.300	1.258.000	1.187.700	0	1.187.700	0	1.187.700
10	1003	Zuschussangelegenheiten	-64.100	628.300	564.200	0	564.200	0	564.200
10	1004	Wohnungswesen	-307.700	2.793.000	2.485.300	30.000	2.515.300	0	2.515.300
10	1008	Hilfen bei Wohnproblemen	-2.925.200	22.042.200	19.117.000	0	19.117.000	-520.000	18.597.000
10	1009	Sonderbehördliche Aufgaben	-191.800	860.400	668.600	0	668.600	0	668.600
11	1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-60.561.900	42.479.000	-18.082.900	2.648.300	-15.434.600	0	-15.434.600
11	1102	Abfallwirtschaft	-31.487.700	29.778.600	-1.709.100	0	-1.709.100	0	-1.709.100
11	1103	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	0	147.600	147.600	0	147.600	0	147.600
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	-5.859.700	28.815.500	22.955.800	0	22.955.800	0	22.955.800
12	1202	Verkehrliche Planung und Entwicklung	-8.340.000	10.654.000	2.314.000	0	2.314.000	0	2.314.000
12	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	-8.571.900	8.828.000	256.100	0	256.100	0	256.100
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	-2.539.200	26.594.000	24.054.800	0	24.054.800	-5.400	24.049.400
13	1302	Tierpark	0	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000
13	1303	Friedhöfe	-6.379.100	8.383.600	2.004.500	-126.800	1.877.700	0	1.877.700
14	1401	Umweltschutz	-534.200	7.552.500	7.018.300	0	7.018.300	0	7.018.300
14	1403	Besondere Dienstleistungen	-47.400	282.900	235.500	0	235.500	0	235.500
15	1501	Wirtschaftsförderung	-960.100	2.459.200	1.499.100	0	1.499.100	0	1.499.100
15	1502	Wirtschaft und Arbeit	-890.800	2.797.500	1.906.700	0	1.906.700	0	1.906.700

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

15	1503	Tourismus	-200.100	4.804.900	4.604.800	-652.200	3.952.600	-812.000	3.140.600
16	1601	Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen	-575.407.100	201.526.600	-373.880.500	-6.800.000	-380.680.500	-7.404.100	-388.084.600
16	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-90.000	655.100	565.100	8.482.800	9.047.900	0	9.047.900
17	1710	Ausbildung	-42.700	21.900	-20.800	-13.700	-34.500	0	-34.500
17	1720	Kunst_Kultur	-3.000	3.900	900	-1.400	-500	0	-500
17	1730	Gesundheit_Soziales	-3.389.000	1.325.700	-2.063.300	-988.500	-3.051.800	0	-3.051.800
17	1740	Familienstiftung	-784.500	935.600	151.100	-188.900	-37.800	0	-37.800

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus	Finanzmittel-	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus	Verpflichtungs-
			laufender	laufender	laufender	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	überschuss/-	Finanzierungstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	
			Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	fehlbetrag	Finanzierungstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	0101	Politische Gremien	0	3.961.800	3.961.800	0	0	0	3.961.800	0	0	0	0
01	0102	Verwaltungsführung	-385.800	4.263.800	3.878.000	0	4.800	4.800	3.882.800	0	0	0	0
01	0103	Gleichstellung v. Mann u.Frau	0	287.400	287.400	0	1.000	1.000	288.400	0	0	0	0
01	0104	Beschäftigtenvertretung	0	621.400	621.400	0	600	600	622.000	0	0	0	0
01	0105	Örtliche Rechnungsprüfung	-251.800	1.272.600	1.020.800	0	700	700	1.021.500	0	0	0	0
01	0106	Zentrale Dienste	-1.845.600	3.151.700	1.306.100	-500.000	1.516.200	1.016.200	2.322.300	0	0	0	0
01	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	2.461.800	2.461.800	0	12.500	12.500	2.474.300	0	0	0	0
01	0108	Personalmanagement	-7.627.200	51.690.700	44.063.500	-3.600	781.500	777.900	44.841.400	0	0	0	0
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-21.248.700	7.444.200	-13.804.500	0	12.000	12.000	-13.792.500	-90.973.500	80.000.000	-10.973.500	0
01	0110	Organisations- und IT-Management	-1.512.400	17.564.600	16.052.200	0	1.104.000	1.104.000	17.156.200	0	0	0	0
01	0111	Recht	-117.200	1.639.900	1.522.700	0	3.000	3.000	1.525.700	0	0	0	0
01	0113	Immobilienmanagement	-7.706.800	3.859.200	-3.847.600	-3.412.000	19.461.000	16.049.000	12.201.400	0	0	0	0
01	0114	Gebäudemanagement	-9.633.700	48.885.000	39.251.300	-3.000.000	2.100.000	-900.000	38.351.300	0	0	0	0
01	0118	Stadtmarketing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	0119	Bezirksämter	-13.500	3.068.400	3.054.900	0	9.100	9.100	3.064.000	0	0	0	0
01	0120	Beteiligungscontrolling	-13.102.400	14.780.000	1.677.600	0	12.600	12.600	1.690.200	-500.000	0	-500.000	0
02	0201	allgemeine Sicherheit und Ordnung	-1.212.500	4.329.200	3.116.700	0	133.500	133.500	3.250.200	0	0	0	0
02	0202	Gewerbewesen	-501.500	1.045.900	544.400	0	1.100	1.100	545.500	0	0	0	0
02	0207	Verkehrsangelegenheiten	-8.999.000	6.164.800	-2.834.200	0	120.300	120.300	-2.713.900	0	0	0	0
02	0210	Bürgerservice	-2.563.300	3.058.000	494.700	0	17.800	17.800	512.500	0	0	0	0
02	0211	Personenstandswesen	-529.000	915.200	386.200	0	300	300	386.500	0	0	0	0
02	0212	Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	0213	Statistik	-1.126.600	716.700	-409.900	0	0	0	-409.900	0	0	0	0
02	0214	Wahlen	-250.000	1.296.700	1.046.700	0	15.000	15.000	1.061.700	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

02	0215	Gefahrenabwehr	-8.656.500	25.055.400	16.398.900	-440.000	3.106.500	2.666.500	19.065.400	0	0	0	3.925.000
02	0216	Gefahrenvorbeugung	-2.000	51.900	49.900	0	0	0	49.900	0	0	0	0
02	0217	Rettungsdienst	-20.597.500	19.567.200	-1.030.300	-15.000	3.621.000	3.606.000	2.575.700	0	0	0	720.000
02	0218	Leitstelle	-7.109.300	948.000	-6.161.300	0	87.500	87.500	-6.073.800	0	0	0	150.000
03	0301	Bereitst. schulischer Einrichtungen	-12.304.100	31.517.800	19.213.700	-849.800	10.800.500	9.950.700	29.164.400	0	0	0	0
03	0302	Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.	-111.300	4.413.900	4.302.600	0	0	0	4.302.600	0	0	0	0
03	0303	Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers	-1.994.000	4.413.100	2.419.100	-3.413.800	6.188.600	2.774.800	5.193.900	0	0	0	0
04	0401	Kulturbetrieb	-1.054.800	21.602.500	20.547.700	-8.600	250.000	241.400	20.789.100	0	0	0	0
04	0404	Volkshochschule	-262.300	5.175.200	4.912.900	0	0	0	4.912.900	0	0	0	0
04	0406	Bibliothek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	0409	Theater und Musik	-550.800	23.394.800	22.844.000	0	0	0	22.844.000	0	0	0	0
05	0501	Leistungen des Sozialgesetzbuches	-45.825.600	51.545.300	5.719.700	0	12.500	12.500	5.732.200	0	0	0	0
05	0502	Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften	-17.042.800	22.186.900	5.144.100	0	0	0	5.144.100	0	0	0	0
05	0503	Lastenausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	227.500	227.500	0	0	0	227.500	0	0	0	0
05	0505	Sonstige soziale Hilfen	-1.904.700	3.572.200	1.667.500	-29.200	47.000	17.800	1.685.300	0	0	0	0
06	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-70.176.900	121.823.000	51.646.100	-3.040.000	6.882.600	3.842.600	55.488.700	0	0	0	0
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	-1.668.800	9.247.600	7.578.800	0	194.700	194.700	7.773.500	0	0	0	0
06	0603	Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien	-16.891.700	75.593.200	58.701.500	0	24.500	24.500	58.726.000	0	0	0	0
08	0801	Gedekte und ungedekte Sportstätten	-68.800	801.600	732.800	-100.000	1.827.700	1.727.700	2.460.500	0	0	0	500.000
08	0802	Allgemeine Förderung des Sports	-12.000	518.500	506.500	0	35.000	35.000	541.500	0	0	0	0
08	0803	Schwimmsportstätten	-1.119.100	3.386.500	2.267.400	-282.200	96.500	-185.700	2.081.700	0	0	0	967.400
09	0901	Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung	-116.000	4.238.500	4.122.500	0	200.500	200.500	4.323.000	0	0	0	0
09	0902	Liegenschaftskataster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	0903	Geoinformationsdienste, -management u.a.	-7.500	880.100	872.600	0	96.600	96.600	969.200	0	0	0	0
09	0904	Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht	-10.100	993.000	982.900	0	200	200	983.100	0	0	0	0
09	0905	Grundstückswertermittlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	-4.086.600	3.464.600	-622.000	0	4.500	4.500	-617.500	0	0	0	0
10	1002	Bauverwaltung	-14.500	1.021.100	1.006.600	-600.000	1.200	-598.800	407.800	0	0	0	0
10	1003	Zuschussangelegenheiten	-64.100	561.800	497.700	0	900	900	498.600	0	0	0	0
10	1004	Wohnungswesen	-292.400	2.642.000	2.349.600	-222.600	1.400	-221.200	2.128.400	-21.900	0	-21.900	0
10	1008	Hilfen bei Wohnproblemen	-2.895.500	21.699.800	18.804.300	0	172.700	172.700	18.977.000	0	0	0	0
10	1009	Sonderbehördliche Aufgaben	-191.200	827.400	636.200	-2.000	3.000	1.000	637.200	0	0	0	0
11	1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-59.425.700	38.746.000	-20.679.700	0	19.518.000	19.518.000	-1.161.700	0	3.813.500	3.813.500	0
11	1102	Abfallwirtschaft	-31.487.700	29.778.600	-1.709.100	0	0	0	-1.709.100	0	0	0	0
11	1103	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	0	109.500	109.500	0	457.000	457.000	566.500	0	0	0	377.000
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	-2.075.700	17.601.300	15.525.600	-13.719.300	23.761.000	10.041.700	25.567.300	0	0	0	25.861.900
12	1202	Verkehrliche Planung und Entwicklung	-8.115.400	9.453.400	1.338.000	-625.000	3.361.700	2.736.700	4.074.700	0	0	0	70.000
12	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	-8.571.900	8.828.000	256.100	0	0	0	256.100	0	0	0	0
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	-1.324.600	23.791.700	22.467.100	-1.615.000	3.859.600	2.244.600	24.711.700	0	0	0	0
13	1302	Tierpark	0	46.000	46.000	0	0	0	46.000	0	0	0	0
13	1303	Friedhöfe	-6.740.300	8.617.600	1.877.300	0	0	0	1.877.300	0	0	0	0
14	1401	Umweltschutz	-522.500	7.172.800	6.650.300	-7.600	2.685.400	2.677.800	9.328.100	0	0	0	0
14	1403	Besondere Dienstleistungen	-47.400	282.200	234.800	0	0	0	234.800	0	0	0	0
15	1501	Wirtschaftsförderung	-854.300	2.310.300	1.456.000	-57.400	19.000	-38.400	1.417.600	0	0	0	0
15	1502	Wirtschaft und Arbeit	-890.400	2.717.700	1.827.300	-300	2.300	2.000	1.829.300	0	0	0	0
15	1503	Tourismus	-948.500	4.864.600	3.916.100	-280.400	13.500	-266.900	3.649.200	0	0	0	0
16	1601	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	-574.014.800	196.135.400	-377.879.400	-18.839.300	0	-18.839.300	-396.718.700	0	0	0	0
16	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-714.300	9.125.000	8.410.700	-13.000	0	-13.000	8.397.700	-93.059.100	49.681.600	-43.377.500	0
17	1710	Ausbildung	-56.400	21.900	-34.500	0	0	0	-34.500	0	0	0	0
17	1720	Kunst_Kultur	-4.400	3.900	-500	0	0	0	-500	0	0	0	0
17	1730	Gesundheit_Soziales	-4.088.900	1.037.100	-3.051.800	-87.100	0	-87.100	-3.138.900	0	0	0	0
17	1740	Familienstiftung	-947.200	909.400	-37.800	0	0	0	-37.800	0	0	0	0

9 Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen



Gesamtergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-392.504.602	-413.748.000	-427.028.900	-440.067.900	-455.735.000	-468.122.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-271.165.720	-253.993.800	-238.523.200	-243.276.900	-248.964.700	-253.825.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-4.625.657	-5.394.300	-5.436.100	-5.446.500	-5.484.000	-5.481.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-157.501.892	-143.700.100	-159.078.700	-161.012.600	-162.138.600	-162.907.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.243.788	-25.505.500	-25.616.800	-26.071.800	-26.467.400	-26.802.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-132.192.969	-121.390.500	-123.693.100	-122.870.000	-124.308.500	-123.381.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.809.754	-49.315.800	-44.741.300	-45.256.300	-44.786.300	-44.786.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-63.015	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.037.107.397	-1.013.048.000	-1.024.118.100	-1.044.002.000	-1.067.884.500	-1.085.308.000
11	- Personalaufwendungen	216.352.410	225.930.100	229.644.500	233.474.100	234.676.200	235.042.200
12	- Versorgungsaufwendungen	54.535.375	55.304.500	49.612.800	49.915.000	50.231.200	50.554.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.638.644	108.347.100	109.303.800	105.863.500	105.504.900	103.872.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.729.993	26.339.500	27.087.500	27.262.900	27.542.500	29.844.900
15	- Transferaufwendungen	628.760.538	629.612.400	625.042.400	639.183.000	648.796.700	659.681.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.227.059	31.186.900	32.668.300	32.549.900	33.061.800	33.530.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.064.244.018	1.076.720.500	1.073.359.300	1.088.248.400	1.099.813.300	1.112.526.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	27.136.621	63.672.500	49.241.200	44.246.400	31.928.800	27.218.500

Gesamtergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-21.123.264	-19.941.300	-20.531.400	-20.463.500	-18.430.700	-18.581.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.872.247	14.528.400	14.286.200	15.257.800	16.236.700	17.215.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-8.251.017	-5.412.900	-6.245.200	-5.205.700	-2.194.000	-1.365.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.885.604	58.259.600	42.996.000	39.040.700	29.734.800	25.853.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-54.277.004	-38.012.700	-11.377.400	-3.049.900	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4.121.491	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-50.155.513	-38.012.700	-11.377.400	-3.049.900	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-31.269.909	20.246.900	31.618.600	35.990.800	29.734.800	25.853.100
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-31.269.909	20.246.900	31.618.600	35.990.800	29.734.800	25.853.100
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-393.672.360	-413.748.000	-427.028.900	-440.067.900	-455.735.000	-468.122.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-250.608.002	-239.282.700	-220.826.400	-225.716.600	-231.131.400	-236.956.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-4.292.156	-4.582.400	-4.725.100	-4.750.100	-4.775.100	-4.800.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.129.975	-140.794.500	-157.320.800	-159.254.700	-160.380.700	-161.149.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.324.780	-9.600.600	-14.758.000	-15.044.000	-15.269.600	-15.430.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-133.401.372	-120.565.400	-124.642.000	-122.182.900	-123.461.800	-122.451.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-28.063.387	-25.543.900	-24.655.700	-25.682.800	-25.714.500	-25.716.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-14.750.549	-19.822.300	-20.531.400	-20.463.500	-18.430.700	-18.581.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-993.242.581	-973.939.800	-994.488.300	-1.013.162.500	-1.034.898.800	-1.053.208.500
10	- Personalauszahlungen	190.605.529	203.672.900	207.315.300	211.107.700	212.472.300	212.841.400
11	- Versorgungsauszahlungen	30.929.660	31.423.400	33.020.700	33.322.900	33.639.100	33.962.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.672.913	91.069.900	91.280.700	89.101.500	88.217.400	88.606.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.905.503	14.528.400	14.286.200	15.257.800	16.236.700	17.215.600
14	- Transferauszahlungen	598.900.825	623.815.800	631.312.100	634.591.300	644.140.200	655.004.100
15	- Sonstige Auszahlungen	34.304.404	26.818.500	28.186.800	27.825.200	28.259.800	28.724.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.318.836	991.328.900	1.005.401.800	1.011.206.400	1.022.965.500	1.036.355.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-44.923.745	17.389.100	10.913.500	-1.956.100	-11.933.300	-16.853.200

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30.809.528	-39.514.700	-43.418.400	-34.139.200	-30.803.300	-26.294.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4.753.181	-2.965.600	-2.093.700	-1.584.500	-1.083.700	-1.083.700
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-412	-2.400.000	0	-14.999.800	-7.600.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-1.893.142	-3.455.400	-1.705.600	-1.605.600	-1.705.600	-1.605.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-9.191.171	-3.944.300	-3.945.500	-4.477.300	-3.961.500	-26.911.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.647.434	-52.280.000	-51.163.200	-56.806.400	-45.154.100	-55.894.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	7.094.617	7.614.100	6.409.500	7.325.100	7.254.900	6.680.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.984.116	36.001.800	57.092.400	59.242.200	51.883.700	39.461.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.471.795	24.113.300	19.808.500	17.200.800	18.461.700	12.509.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	511.321	13.411.800	12.300	24.212.600	21.863.400	4.771.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.856.174	10.194.900	8.328.300	7.108.600	5.723.500	5.465.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.723.222	28.261.700	20.989.100	19.998.600	16.222.700	38.286.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.641.245	119.597.600	112.640.100	135.087.900	121.409.900	107.174.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten (= Zeile 23 und 30)	25.993.811	67.317.600	61.476.900	78.281.500	76.255.800	51.279.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-18.929.934	84.706.700	72.390.400	76.325.400	64.322.500	34.426.400

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-25.355.491	-88.571.100	-93.641.000	-90.157.400	-92.064.600	-57.695.500
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-785.000.000	-87.389.100	-90.913.500	-68.043.900	-58.066.700	-33.146.800
35	- Auszahlungen für der Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	24.374.904	49.269.800	53.495.100	36.892.200	45.136.100	38.334.000
36	- Auszahlungen für der Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	789.569.463	70.000.000	80.000.000	70.000.000	70.000.000	50.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 33 bis 36)	3.588.876	-56.690.400	-51.059.400	-51.309.100	-34.995.200	-2.508.300
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 32 und 37)	-15.341.058	28.016.300	21.331.000	25.016.300	29.327.300	31.918.100
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeile 38 und 39)	-15.341.058	28.016.300	21.331.000	25.016.300	29.327.300	31.918.100



Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Produktgruppen

0101 Politische Gremien

Produkte

010101 Rat und Ausschüsse

010102 Bezirksvertretungen

010103 Fraktionen und Gruppen

010104 Integrationsrat

0102 Verwaltungsführung

010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

010203 Repräsentation und Protokoll

010204 Dezernate

010205 Strategie und Bürger*innendialog

0103 Gleichstellung v. Mann & Frau

010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung

010302 Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen

0104 Beschäftigtenvertretung

010401 Sicherstellung der Personalvertretung

0105 Örtliche Rechnungsprüfung

010501 Prüfung und Beratung

0106 Zentrale Dienste

010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge

Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Produktgruppen

0106 Zentrale Dienste

0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0108 Personalmanagement

Produkte

010603 Servicecenter Call Aachen

010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt., Gebäude

010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb

010701 Presse und Marketing

010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

010803 Personalbetreuung

010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz

010805 Gefahrgutbeauftragter

010806 Allgemeine Personalwirtschaft

010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.)

Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Produktgruppen

0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

010901 Finanzsteuerung u. -controlling
010903 Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung
010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung
010905 Geschäftsbuchhaltung
010906 Zahlungsabwicklung
010907 Vollstreckung
010908 Steuern und sonstige Abgaben
010909 NKF, EDV-ERP-System

0110 Organisations- und IT-Management

011001 IT-Management
011002 Organisationsmanagement
011003 regio iT Personalkosten

0111 Recht

011101 Rechtsangelegenheiten

0113 Immobilienmanagement

011301 Bodenbevorratung
011302 Rechte an städt. Liegenschaften
011303 Miet- und Pachtverhältnisse
011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
011305 Strategie - Projektentwicklung

Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Produktgruppen

0114 Gebäudemanagement

0119 Bezirksämter

0120 Beteiligungscontrolling

Produkte

011401 Gebäudemanagement

011901 Bezirk 1 Brand

011902 Bezirk 2 Eilendorf

011903 Bezirk 3 Haaren

011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim

011905 Bezirk 5 Laurensberg

011906 Bezirk 6 Richterich

012001 Beteiligungscontrolling

Produktbereiche

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen

0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung

0202 Gewerbewesen

0207 Verkehrsangelegenheiten

0210 Bürgerservice

0211 Personenstandswesen

0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern

0213 Statistik

0214 Wahlen

0215 Gefahrenabwehr

Produkte

020101 Sicherheit und Ordnung

020201 Gewerbeangelegenheiten

020206 Marktwesen

020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.

020702 Verkehrsüberwachung

020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

021001 Bürgerservice

021101 Personenstandsangelegenheiten

021201 Aufenthaltsre.,Staatsangeh.-ve.,Einbürg.

021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen

021401 Wahlen

021501 Brandbekämpfung

021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum

021503 Abwehr von Großschadensereignissen

Produktbereiche

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen

0216 Gefahrenvorbeugung

0217 Rettungsdienst

0218 Leitstelle

Produkte

021604 Kampfmittelangelegenheiten

021701 Notfallrettung

021702 Krankentransport

021801 Leitstelle

03 Schulträgeraufgaben

0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen

030101 Grundschulen

030102 Hauptschulen

030103 Realschulen

030104 Gymnasien

030105 Gesamtschulen

030106 Förderschulen

030107 Berufskollegs

0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet.

030201 Schulbeförderung

0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers

030301 Medienzentrum

030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	
04 Kultur	0401 Kulturbetrieb	040101 Kulturbetrieb	
		0404 Volkshochschule	
		040401 Volkshochschule	
	0409 Theater und Musik	040901 Theater und Musik	
		05 Soziale Hilfen	0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches
			050101 Sonstige soziale Leistungen
	050102 Leistungen nach SGB II		
	050105 Delegation StädteRegion		
	0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften		
050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G			
050203 Unterhaltsvorschuss			
0503 Lastenausgleich			
050301 Lastenausgleich			
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten			
050401 Sozialversicherungsangelegenheiten			
0505 Sonstige soziale Hilfen			
050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa			

Produktbereiche

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen

0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

0602 Kinder- und Jugendarbeit

0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Produkte

060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

060201 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

060301 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

08 Sportförderung

0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten

0802 Allgemeine Förderung des Sports

0803 Schwimmsportstätten

080101 Turn- und Sporthallen

080102 Sportplätze u. Stadien

080201 Schulsport

080202 Vereinssport

080203 Vereinsungebundener Sport

080301 Freibad

080302 Hallenbäder

080303 Lehrschwimmbecken

Produktbereiche

09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformatior

Produktgruppen

0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung

0902 Liegenschaftskataster

0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.

0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht

Produkte

090101 Räumliche Planung und Entwicklung

090102 Vollzug des Planungsrechtes

090103 Städtebauliche Verträge

090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge

090201 Erhebung und Führung von Geobasisdaten

090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.

090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

Produktbereiche

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppen

1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

1002 Bauverwaltung

1003 Zuschussangelegenheiten

1004 Wohnungswesen

1008 Hilfen bei Wohnproblemen

1009 Sonderbehördliche Aufgaben

Produkte

100101 Bauaufsicht

100102 Stellplatzablöse

100201 Bauverwaltung

100301 Zuschusswesen Dez III

100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

100402 Wohnraumförderung

100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes.

100404 Wohngeld

100405 Wohnbaukoordination

100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri

100901 Denkmalschutz

Produktbereiche

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppen

1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

1102 Abfallwirtschaft

1103 Brunnenversorgung und Bachverrohrung

Produkte

110101 Koordination Betriebsführung STAWAG

110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

110201 Abfallwirtschaft

110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung

12 Verkehrsflächen und Anlagen

1201 Öffentliche Verkehrsflächen

1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung

1203 Straßenreinigung und Winterdienst

120101 Sondernutzung

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

120104 Einräumung von Rechten an Straßen

120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrs-anlag.

120301 Straßenreinigung u. Winterdienst

Produktbereiche

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen

1301 Natur- und Landschaftspflege

Produkte

130101 Öffentliches Grün

130102 Gewässerschutz

130103 Natur und Landschaft

130104 Wald- und Forstwirtschaft

130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün

1302 Tierpark

130201 Tierpark

1303 Friedhöfe

130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen

130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.

14 Umweltschutz

1401 Umweltschutz

140101 Umweltschutz

140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

1403 Besondere Dienstleistungen

140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung

Produktbereiche

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen

1501 Wirtschaftsförderung

Produkte

150101 Europa und Regionalentwicklung

150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren

150103 Wissenschaft und Digitalisierung

1502 Wirtschaft und Arbeit

150201 Beschäftigungs- und Projektförderung

150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

1503 Tourismus

150302 Kongresse - Eurogress

150303 Quellen und Kurbetrieb

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1601 Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen

160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

160102 Gemeindesteuern, Steueranteile

1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereiche

17 Stiftungen

Produktgruppen

1710 Ausbildung

1720 Kunst_Kultur

1730 Gesundheit_Soziales

Produkte

171001 Ludwig Mies van der Rohe

171002 Ausbildungsfonds

172001 Fonds für Musik, Wissenschaft

172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

173001 Stiftung Poth

173002 Elisabethspitalfonds

173003 Alten- und Siechenfonds

173004 Kinder- und Jugendfonds

173005 Armenfonds

173006 Stiftung van Gils

173007 Stiftung Broudlet Startz

173008 Cockerill- und Liebermann

173009 Stiftung Dassen

Produktbereiche

17 Stiftungen

Produktgruppen

1740 Familienstiftung

Produkte

174001 Stiftung Bischoff

174002 Stiftung Houben

174003 Stiftung Graf von Nellessen

174004 Stiftung Broudet-Startz

174005 Stiftung Vonachten

Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

Produkt	Dezernat	Fachbereich	Fachausschuss
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung			
010101 - Rat und Ausschüsse	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010102 - Bezirksvertretungen	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010103 - Fraktionen und Gruppen	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010104 - Integrationsrat	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Hauptausschuss
010201 - Konzept und Strategie	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010202 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	73 - Datenschutzbeauftragter	Hauptausschuss
010203 - Repräsentation und Protokoll	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010204 - Dezernate	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010205 - Strategie und Bürger*innendialog	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010301 - Gleichstellung in der Verwaltung	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010302 - Förderung d Gleichstellung Bürger/-inner	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010401 - Sicherstellung der Personalvertretung	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010501 - Prüfung und Beratung	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 14 - Rechnungsprüfung	Hauptausschuss
010601 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Planungsausschuss
010603 - Servicecenter Call Aachen	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 12 - Bürger*innenservice	Personal- und Verwaltungsausschuss
010604 - Zentrale Besch., Inventarbewirt., Gebäude	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010608 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
010701 - Presse und Marketing	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 13 - Kommunikation und Stadtmarketing	Hauptausschuss
010801 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010802 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010803 - Personalbetreuung	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010804 - Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 17 - Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	Personal- und Verwaltungsausschuss
010805 - Gefahrgutbeauftragter	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	77 - Gefahrgutbeauftragter	Personal- und Verwaltungsausschuss
010806 - Allgemeine Personalwirtschaft	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010807 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010901 - Finanzsteuerung u. -controlling	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
010903 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
010904 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
010905 - Geschäftsbuchhaltung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Finanzausschuss
010906 - Zahlungsabwicklung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Finanzausschuss
010907 - Vollstreckung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Finanzausschuss
010908 - Steuern und sonstige Abgaben	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Finanzausschuss
010909 - NKF, EDV-ERP-System	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	Dez II - Finanzen und Recht	Finanzausschuss
011001 - IT-Management	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
011002 - Organisationsmanagement	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
011003 - regio iT Personalkosten	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
011101 - Rechtsangelegenheiten	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 30 - Recht und Versicherung	Personal- und Verwaltungsausschuss
011301 - Bodenvorratung	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011302 - Rechte an städt. Liegenschaften	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011303 - Miet- und Pachtverhältnisse	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011304 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011305 - Strategie- und Projektentwicklung	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011401 - Gebäudemanagement	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
011801 - Marketing	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 13 - Kommunikation und Stadtmarketing	Hauptausschuss
011901 - Bezirk 1 Brand	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	BA 1 - Bezirk 1 Brand	Personal- und Verwaltungsausschuss *
011902 - Bezirk 2 Eilendorf	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	BA 2 - Bezirk 2 Eilendorf	Personal- und Verwaltungsausschuss *
011903 - Bezirk 3 Haaren	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	BA 3 - Bezirk 3 Haaren	Personal- und Verwaltungsausschuss *
011904 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	BA 4 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	Personal- und Verwaltungsausschuss *
011905 - Bezirk 5 Laurensberg	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	BA 5 - Bezirk 5 Laurensberg	Personal- und Verwaltungsausschuss *
011906 - Bezirk 6 Richterich	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	BA 6 - Bezirk 6 Richterich	Personal- und Verwaltungsausschuss *
012001 - Beteiligungscontrolling	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss

Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung			
020101 - Sicherheit und Ordnung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 32 - Sicherheit und Ordnung	Personal- und Verwaltungsausschuss
020201 - Gewerbeangelegenheiten	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 32 - Sicherheit und Ordnung	Personal- und Verwaltungsausschuss
020206 - Marktwesen	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
020701 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 32 - Sicherheit und Ordnung	Mobilitätsausschuss
020702 - Verkehrsüberwachung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 32 - Sicherheit und Ordnung	Personal- und Verwaltungsausschuss
020703 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	Mobilitätsausschuss
021001 - Bürgerservice	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 12 - Bürger*innenservice	Personal- und Verwaltungsausschuss
021101 - Personenstandsangelegenheiten	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 34 - Standesamt	Personal- und Verwaltungsausschuss
021301 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa	Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
021401 - Wahlen	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Personal- und Verwaltungsausschuss
021501 - Brandbekämpfung	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021503 - Abwehr von Großschadensereignissen	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021604 - Kampfmittelangelegenheiten	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021701 - Notfallrettung	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021702 - Krankentransport	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021801 - Leitstelle	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben			
030101 - Grundschulen	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030102 - Hauptschulen	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030103 - Realschulen	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030104 - Gymnasien	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030105 - Gesamtschulen	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030106 - Förderschulen	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030107 - Berufskollegs	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030201 - Schülerbeförderung	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030301 - Medienzentrum	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030401 - Schulamt für die Stadt Aachen	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

Produktbereich 04 - Kultur			
040101 - Kulturbetrieb	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
040401 - Volkshochschule	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
040601 - Öffentliche Bibliothek	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
040901 - Theater und Musik	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
Produktbereich 05 - Soziale Hilfen			
050101 - Sonstige soziale Leistungen	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
050102 - Leistungen nach SGB II	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
050105 - Delegation StädteRegion	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
050201 - Besondere soziale Leistungen	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
050202 - Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
050203 - Unterhaltsvorschuss	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Kinder- und Jugendausschuss
050301 - Lastenausgleich	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 55 - Ausgleichsamt	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
050401 - Sozialversicherungsangelegenheiten	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 30 - Recht und Versicherung	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
050501 - Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Kinder- und Jugendausschuss
060201 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Kinder- und Jugendausschuss
060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Kinder- und Jugendausschuss
Produktbereich 08 - Sportförderung			
080101 - Turn- und Sporthallen	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080102 - Sportplätze & Stadien	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080201 - Schulsport	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080202 - Vereinssport	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080203 - Vereinsungebundener Sport	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080301 - Freibad	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080302 - Hallenbäder	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080303 - Lehrschwimmbecken	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
Produktbereich 09 - Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation			
090101 - Räumliche Planung und Entwicklung	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	Planungsausschuss
090102 - Vollzug des Planungsrechtes	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	Planungsausschuss
090103 - Städtebauliche Verträge	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Planungsausschuss
090104 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Planungsausschuss
090201 - Erhebung und Führung von Geobasisdaten	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 62 - Geoinformation und Bodenordnung	Planungsausschuss
090301 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 62 - Geoinformation und Bodenordnung	Planungsausschuss
090401 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 62 - Geoinformation und Bodenordnung	Planungsausschuss
090501 - Grundstückswertermittlung	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 62 - Geoinformation und Bodenordnung	Planungsausschuss

Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen			
100101 - Bauaufsicht	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 63 - Bauaufsicht	Planungsausschuss
100102 - Stellplatzabläse	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Planungsausschuss
100201 - Bauverwaltung	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Planungsausschuss
100301 - Zuschusswesen Dez III	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Planungsausschuss
100401 - Wohnraumerhaltung freifin. Wohnungsbest.	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
100402 - Wohnraumförderung	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
100403 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
100404 - Wohngeld	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
100405 - Wohnbaukoordination	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
100803 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
100804 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
100901 - Denkmalschutz	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	Planungsausschuss
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung			
110101 - Koordination Betriebsführung STAWAG	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	Mobilitätsausschuss
110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Mobilitätsausschuss
110201 - Abfallwirtschaft	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
110301 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	Mobilitätsausschuss
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und Anlagen			
120101 - Sondernutzung	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	Mobilitätsausschuss
120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	Mobilitätsausschuss
120104 - Einräumung von Rechten an Straßen	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Mobilitätsausschuss
120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	Mobilitätsausschuss
120202 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	Mobilitätsausschuss
120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege			
130101 - Öffentliches Grün	Dezernat VII - Klima, Stadtbetrieb und Gebäude	FB 36 - Klima und Umwelt	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
130102 - Gewässerschutz	Dezernat VII - Klima, Stadtbetrieb und Gebäude	FB 36 - Klima und Umwelt	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
130103 - Natur und Landschaft	Dezernat VII - Klima, Stadtbetrieb und Gebäude	FB 36 - Klima und Umwelt	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
130104 - Wald- und Forstwirtschaft	Dezernat VII - Klima, Stadtbetrieb und Gebäude	FB 36 - Klima und Umwelt	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
130105 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
130201 - Tierpark	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
130301 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
130302 - Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrsch.	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
Produktbereich 14 - Umweltschutz			
140101 - Umweltschutz	Dezernat VII - Klima, Stadtbetrieb und Gebäude	FB 36 - Klima und Umwelt	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
140102 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	S 69 - Stabsstelle Klimaschutz	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
140301 - Förderung Verbraucher-/Energieberatung	Dezernat VII - Klima, Stadtbetrieb und Gebäude	FB 36 - Klima und Umwelt	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus			
150101 - Europa und Regionalentwicklung	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa	Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung
150102 - Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	Dez III - Planung und Umwelt	Planungsausschuss
150103 - Wissenschaft und Digitalisierung	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa	Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung
150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa	Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung
150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa	Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung
150302 - Kongresse - Eurogress	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
150303 - Quellen und Kurbetrieb	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft			
160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Finanzausschuss
160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
Produktbereich 17 - Stiftungen			
171001 - Ludwig Mies van der Rohe	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
171002 - Ausbildungsfonds	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
172001 - Fonds für Musik, Wissenschaft	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
172002 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173001 - Stiftung Poth	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173002 - Elisabethspitalfonds	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173003 - Alten- und Siechenfonds	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173004 - Kinder- und Jugendfonds	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173005 - Armenfonds	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173006 - Stiftung van Gils	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173007 - Stiftung Broudlet Startz	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173008 - Cockerill- und Liebermann	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173009 - Stiftung Dassen	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
174001 - Stiftung Bischoff	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
174002 - Stiftung Houben	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
174003 - Stiftung Graf von Nellessen	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
174004 - Stiftung Broudlet-Startz	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
174005 - Stiftung Vonachten	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss

* Die originäre Zuständigkeit liegt bei den Bezirksvertretungen. Haushalterisch sind die Produkte hingegen dem Personal- und Verwaltungsausschuss zugeordnet.

12.1 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktbereich

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.614.323	-2.301.100	-1.281.800	-744.200	-708.900	-708.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-229.681	-123.100	-118.400	-118.600	-118.800	-118.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.913.620	-19.844.400	-19.635.500	-19.978.800	-20.270.800	-20.555.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.962.845	-29.380.400	-28.551.900	-28.471.700	-28.390.900	-27.613.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.141.554	-38.501.600	-35.248.000	-34.748.000	-34.248.000	-34.248.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-90.862.023	-90.150.600	-84.835.600	-84.061.300	-83.737.400	-83.244.500
11	- Personalaufwendungen	49.394.073	49.508.800	49.911.100	52.946.400	52.056.100	52.801.100
12	- Versorgungsaufwendungen	54.535.375	55.304.500	49.612.800	49.915.000	50.231.200	50.554.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.206.867	25.695.200	25.533.600	25.266.000	24.978.000	25.125.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.272.572	2.505.400	2.304.500	2.472.400	2.445.400	2.352.400
15	- Transferaufwendungen	79.953.973	64.974.700	53.309.800	52.760.500	50.638.700	50.858.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.927.361	10.631.100	11.262.500	11.000.800	11.079.900	11.162.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.290.221	208.619.700	191.934.300	194.361.100	191.429.300	192.854.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	128.428.199	118.469.100	107.098.700	110.299.800	107.691.900	109.609.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.681.835	-8.935.100	-9.634.200	-9.647.400	-8.258.300	-8.445.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	358.419	1.000.600	1.000.600	1.500.600	2.000.600	2.500.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-8.323.416	-7.934.500	-8.633.600	-8.146.800	-6.257.700	-5.944.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	120.104.783	110.534.600	98.465.100	102.153.000	101.434.200	103.665.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-19.955.190	-3.051.200	-1.157.700	-442.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	681.767	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-19.273.423	-3.051.200	-1.157.700	-442.000	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	100.831.360	107.483.400	97.307.400	101.711.000	101.434.200	103.665.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.504.467	-4.722.600	-4.735.900	-4.734.900	-4.690.300	-4.690.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.085	906.600	257.100	207.100	207.100	207.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	96.426.978	103.667.400	92.828.600	97.183.200	96.951.000	99.181.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	96.426.978	103.667.400	92.828.600	97.183.200	96.951.000	99.181.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-114	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.003.698	-1.755.200	-801.400	-302.300	-302.300	-302.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-407.687	-123.100	-118.400	-118.600	-118.800	-118.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.289.517	-3.969.700	-8.771.500	-8.945.800	-9.067.800	-9.178.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.215.548	-29.380.400	-28.551.900	-28.471.700	-28.390.900	-27.613.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-14.933.978	-15.126.800	-15.567.700	-15.578.100	-15.578.100	-15.578.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.665.154	-8.935.100	-9.634.200	-9.647.400	-8.258.300	-8.445.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.515.698	-59.290.300	-63.445.100	-63.063.900	-61.716.200	-61.236.300
10	- Personalauszahlungen	40.367.325	42.460.800	42.119.200	44.919.000	44.198.100	44.946.200
11	- Versorgungsauszahlungen	30.929.660	31.423.400	33.020.700	33.322.900	33.639.100	33.962.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.660.661	15.313.300	14.512.100	14.474.500	14.022.500	14.001.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	358.057	1.000.600	1.000.600	1.500.600	2.000.600	2.500.600
14	- Transferauszahlungen	67.706.412	63.503.700	63.859.800	52.765.500	50.643.700	50.863.600
15	- Sonstige Auszahlungen	6.948.352	9.532.200	10.440.100	10.182.800	10.255.900	10.332.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.970.467	163.234.000	164.952.500	157.165.300	154.759.900	156.606.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.454.769	103.943.700	101.507.400	94.101.400	93.043.700	95.370.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.186.966	-1.067.000	-1.414.500	-712.500	-3.500	-3.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.038.832	-2.901.000	-2.001.100	-1.501.100	-1.001.100	-1.001.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-412	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-33.806	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-625.016	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-7.885.032	-7.468.000	-6.915.600	-5.713.600	-4.504.600	-4.504.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	3.813.404	6.267.000	6.350.400	7.245.000	7.174.800	6.600.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.145	2.679.000	12.999.200	17.530.000	11.415.000	4.840.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.496.462	2.573.900	2.041.800	1.565.800	1.472.600	859.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.321	11.011.800	12.300	9.212.800	14.263.400	4.771.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.548.462	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.414.102	5.094.000	3.615.300	1.669.000	1.669.000	1.669.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.791.895	27.625.700	25.019.000	37.222.600	35.994.800	18.740.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.906.863	20.157.700	18.103.400	31.509.000	31.490.200	14.235.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.241.060	-2.291.300	-1.792.700	-1.568.200	-1.466.400	-1.466.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.012.068	-25.285.600	-26.419.700	-26.841.200	-27.063.300	-27.151.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-405.013	-101.000	-136.000	-135.000	-135.000	-135.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.597.569	-13.905.800	-15.518.200	-15.045.300	-15.205.700	-15.205.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.860.494	-9.842.300	-8.541.200	-9.556.200	-9.556.200	-9.556.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-49.116.205	-51.426.000	-52.407.800	-53.145.900	-53.426.600	-53.514.700
11	- Personalaufwendungen	47.115.345	50.899.200	51.434.400	52.060.000	53.284.500	53.284.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.688.159	18.702.800	18.445.300	17.974.500	18.774.500	19.029.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.263.491	3.990.500	4.061.800	3.969.000	4.016.600	4.213.600
15	- Transferaufwendungen	228.788	210.900	23.800	23.800	23.800	23.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.141.476	3.617.500	4.008.500	4.142.500	4.304.800	4.333.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.437.258	77.420.900	77.973.800	78.169.800	80.404.200	80.885.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	29.321.053	25.994.900	25.566.000	25.023.900	26.977.600	27.370.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	842	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	842	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	29.321.895	25.994.900	25.566.000	25.023.900	26.977.600	27.370.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.926.976	-66.000	-1.354.000	-10.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	842.249	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-5.084.727	-66.000	-1.354.000	-10.000	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	24.237.168	25.928.900	24.212.000	25.013.900	26.977.600	27.370.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.863.041	-10.450.800	-12.965.500	-12.941.100	-12.950.500	-12.950.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.294.134	12.065.100	14.667.000	14.642.600	14.652.000	14.652.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	25.668.261	27.543.200	25.913.500	26.715.400	28.679.100	29.072.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	25.668.261	27.543.200	25.913.500	26.715.400	28.679.100	29.072.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.154	-372.900	-101.200	-30.000	-30.000	-30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.071.718	-25.285.600	-26.419.700	-26.841.200	-27.063.300	-27.151.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.316	-101.000	-136.000	-135.000	-135.000	-135.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.274.487	-12.780.700	-16.317.100	-15.288.200	-15.289.000	-15.205.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.974.064	-9.869.100	-8.573.200	-9.588.200	-9.588.200	-9.588.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.560.738	-48.409.300	-51.547.200	-51.882.600	-52.105.500	-52.110.300
10	- Personalauszahlungen	36.767.835	40.969.900	41.771.200	42.516.000	43.740.500	43.740.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.870.429	17.889.300	17.617.800	17.125.000	17.845.000	18.280.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	217.004	210.900	23.800	23.800	23.800	23.800
15	- Sonstige Auszahlungen	8.774.996	3.340.000	3.736.200	3.870.200	4.032.500	4.061.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.630.265	62.410.100	63.149.000	63.535.000	65.641.800	66.105.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.069.527	14.000.800	11.601.800	11.652.400	13.536.300	13.995.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-425.979	-431.100	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-75.549	-41.000	-65.000	-59.000	-59.000	-59.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-501.529	-472.100	-455.000	-449.000	-449.000	-449.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	725.700	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.437.257	7.638.800	6.613.000	7.450.000	7.568.000	4.218.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	110.397	1.805.500	490.000	430.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.547.655	10.170.000	7.103.000	7.880.000	7.568.000	4.218.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.046.126	9.697.900	6.648.000	7.431.000	7.119.000	3.769.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.618.552	-10.824.700	-11.094.500	-11.349.800	-11.663.500	-11.887.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.777.854	0	-3.291.900	-3.291.900	-3.291.900	-3.291.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.927	-197.500	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-252.700	-234.200	-222.200	-222.200	-222.200	-222.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-405.413	-25.200	-23.000	-21.600	-21.100	-21.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-14.065.445	-11.281.600	-14.650.300	-14.904.200	-15.217.400	-15.441.400
11	- Personalaufwendungen	12.147.307	12.286.200	12.521.500	12.713.600	12.833.100	12.833.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.209.810	11.666.000	10.939.500	10.015.200	10.123.900	10.238.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	369.097	596.100	563.600	340.800	485.300	485.300
15	- Transferaufwendungen	13.271.306	15.464.700	15.617.500	15.918.900	16.424.200	16.786.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.554.123	2.849.900	2.888.100	2.913.400	2.520.200	2.537.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.551.643	42.862.900	42.530.200	41.901.900	42.386.700	42.881.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	24.486.198	31.581.300	27.879.900	26.997.700	27.169.300	27.439.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	24.486.198	31.581.300	27.879.900	26.997.700	27.169.300	27.439.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-803.652	-2.329.400	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-803.652	-2.329.400	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	23.682.546	29.251.900	27.879.900	26.997.700	27.169.300	27.439.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-125.395	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.614	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.583.765	29.213.000	27.841.000	26.958.800	27.130.400	27.401.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	23.583.765	29.213.000	27.841.000	26.958.800	27.130.400	27.401.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.863.981	-10.575.700	-10.867.300	-11.107.500	-11.416.500	-11.640.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.287.345	0	-3.291.900	-3.291.900	-3.291.900	-3.291.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.591	-197.500	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-251.384	-234.200	-222.200	-222.200	-222.200	-222.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-970.621	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.385.922	-11.016.700	-14.409.400	-14.649.600	-14.958.600	-15.182.600
10	- Personalauszahlungen	11.856.151	12.083.100	12.332.900	12.528.900	12.648.400	12.648.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.891.685	10.610.700	9.589.800	9.411.600	9.487.300	9.602.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.354.294	15.464.700	15.617.500	15.918.900	16.424.200	16.786.400
15	- Sonstige Auszahlungen	2.576.582	2.766.400	2.804.600	2.829.900	2.436.700	2.454.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.678.712	40.924.900	40.344.800	40.689.300	40.996.600	41.491.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.292.790	29.908.200	25.935.400	26.039.700	26.038.000	26.308.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.766.164	-5.597.100	-4.241.600	-1.714.500	-1.714.500	-1.714.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-12.357	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-750	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.779.272	-5.619.100	-4.263.600	-1.736.500	-1.736.500	-1.736.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.502.868	1.531.700	1.727.700	854.700	897.400	897.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.488.187	6.096.800	4.932.600	1.999.500	1.699.500	1.699.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.622.797	12.506.800	10.321.800	10.269.200	5.354.200	5.354.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.613.852	20.145.300	16.989.100	13.130.400	7.958.100	7.958.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.834.580	14.526.200	12.725.500	11.393.900	6.221.600	6.221.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-215.417	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.890.193	-2.019.200	-1.866.700	-1.885.900	-1.905.200	-1.924.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.105.609	-2.019.200	-1.866.700	-1.885.900	-1.905.200	-1.924.700
11	- Personalaufwendungen	1.842.955	2.019.200	1.963.000	1.931.400	1.951.500	1.951.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	100	100	100	0	0
15	- Transferaufwendungen	48.350.999	49.616.500	48.164.800	48.276.700	48.580.000	48.580.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.193.973	51.635.800	50.127.900	50.208.200	50.531.500	50.531.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	48.088.364	49.616.600	48.261.200	48.322.300	48.626.300	48.606.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-14.096	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-14.096	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	48.074.268	49.615.400	48.260.000	48.321.100	48.625.100	48.605.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.771.183	-1.993.100	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.771.183	-1.993.100	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	46.303.085	47.622.300	48.260.000	48.321.100	48.625.100	48.605.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	46.303.085	47.622.300	48.260.000	48.321.100	48.625.100	48.605.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	46.303.085	47.622.300	48.260.000	48.321.100	48.625.100	48.605.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-244.411	-2.019.200	-1.866.700	-1.885.900	-1.905.200	-1.924.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.778	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.189	-2.020.400	-1.867.900	-1.887.100	-1.906.400	-1.925.900
10	- Personalauszahlungen	1.226.873	1.418.100	1.402.900	1.361.600	1.375.200	1.375.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	41.683.782	50.221.300	48.769.600	48.881.500	49.184.800	49.184.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.910.655	51.639.400	50.172.500	50.243.100	50.560.000	50.560.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.658.466	49.619.000	48.304.600	48.356.000	48.653.600	48.634.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-34.188	-16.900	-8.600	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-34.188	-16.900	-8.600	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	848.003	250.000	250.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	848.003	250.000	250.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	813.815	233.100	241.400	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.518.198	-2.487.100	-1.528.700	-277.400	-60.800	-60.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.001.723	-2.193.300	-2.305.000	-2.305.000	-2.305.000	-2.305.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-896	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-560.731	-575.000	-630.700	-630.700	-630.700	-630.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.123.644	-57.713.900	-60.354.000	-60.191.200	-61.403.600	-60.861.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-102.447	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-61.307.640	-62.970.100	-64.819.200	-63.405.100	-64.400.900	-63.859.000
11	- Personalaufwendungen	7.712.052	8.363.900	8.472.200	7.889.700	7.752.300	7.752.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.082.835	6.878.800	7.408.300	7.344.800	7.411.600	7.480.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.499	98.300	57.500	25.500	24.700	24.700
15	- Transferaufwendungen	58.776.052	59.535.100	61.512.500	62.423.800	63.685.400	64.999.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.118.984	1.089.200	1.182.600	1.151.800	1.152.000	1.152.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.717.421	75.965.300	78.633.100	78.835.600	80.026.000	81.409.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.409.782	12.995.200	13.813.900	15.430.500	15.625.100	17.550.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.409.782	12.995.200	13.813.900	15.430.500	15.625.100	17.550.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-109.712	-200.000	-74.200	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	115.500	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	5.788	-200.000	-74.200	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.415.570	12.795.200	13.739.700	15.430.500	15.625.100	17.550.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.571.400	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.429	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.845.599	11.225.500	12.170.000	13.860.800	14.055.400	15.980.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	11.845.599	11.225.500	12.170.000	13.860.800	14.055.400	15.980.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.328.554	-2.455.100	-1.496.400	-273.300	-57.000	-57.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.257.765	-2.173.000	-2.291.200	-2.291.200	-2.291.200	-2.291.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-965	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-564.924	-575.000	-630.700	-630.700	-630.700	-630.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.306.814	-57.713.900	-60.354.000	-60.191.200	-61.403.600	-60.861.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.677	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.460.699	-62.917.800	-64.773.100	-63.387.200	-64.383.300	-63.841.400
10	- Personalauszahlungen	6.472.239	7.274.100	7.458.600	6.897.600	6.760.200	6.760.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.581.456	6.878.800	7.408.300	7.344.800	7.411.600	7.480.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	59.738.904	59.535.100	61.512.500	62.423.800	63.685.400	64.999.200
15	- Sonstige Auszahlungen	976.562	1.047.100	1.152.500	1.121.700	1.121.900	1.122.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.769.160	74.735.100	77.531.900	77.787.900	78.979.100	80.362.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.308.461	11.817.300	12.758.800	14.400.700	14.595.800	16.521.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-847	-30.200	-29.200	-100	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-847	-30.200	-29.200	-100	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.477	100.700	59.500	27.400	27.300	27.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	23.477	100.700	59.500	27.400	27.300	27.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	22.631	70.500	30.300	27.300	27.300	27.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.045.934	-61.399.300	-64.087.700	-65.712.400	-67.429.500	-69.083.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.475.431	-3.066.000	-2.996.100	-3.006.500	-3.044.000	-3.041.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.835.446	-5.800	-8.350.100	-8.860.800	-8.860.800	-8.860.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.168	-6.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.994.480	-15.583.600	-14.495.800	-14.744.100	-14.869.600	-15.241.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-328.594	-86.300	-86.300	-86.200	-85.900	-85.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-87.683.054	-80.147.300	-90.020.600	-92.414.600	-94.294.400	-96.318.000
11	- Personalaufwendungen	63.738.089	65.095.100	66.692.300	67.866.200	68.465.100	68.465.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.069.185	6.339.000	6.490.700	6.409.200	6.519.100	6.286.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265.935	233.800	226.700	227.200	216.700	213.700
15	- Transferaufwendungen	119.392.112	128.935.900	133.872.300	137.799.800	142.764.900	146.434.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.116.617	3.172.300	3.102.100	3.106.700	3.798.100	3.998.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.581.938	203.776.100	210.384.100	215.409.100	221.763.900	225.398.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	103.898.884	123.628.800	120.363.500	122.994.500	127.469.500	129.080.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	103.898.884	123.628.800	120.363.500	122.994.500	127.469.500	129.080.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.408.718	-5.012.100	-50.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	836.944	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-2.571.774	-5.012.100	-50.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	101.327.110	118.616.700	120.313.500	122.994.500	127.469.500	129.080.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-470.207	-469.600	-469.600	-469.600	-469.600	-469.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.115	54.700	54.700	24.700	24.700	24.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	100.881.018	118.201.800	119.898.600	122.549.600	127.024.600	128.635.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	100.881.018	118.201.800	119.898.600	122.549.600	127.024.600	128.635.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.031.387	-60.751.100	-63.311.500	-64.822.700	-66.429.500	-68.083.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.034.391	-2.400.900	-2.425.400	-2.450.400	-2.475.400	-2.500.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.449.803	-5.800	-8.350.100	-8.860.800	-8.860.800	-8.860.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.168	-6.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.535.851	-15.883.600	-14.645.800	-13.814.100	-13.939.600	-14.311.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.883.814	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.938.413	-79.047.700	-88.737.400	-89.952.600	-91.709.900	-93.760.600
10	- Personalauszahlungen	62.115.929	64.063.800	65.768.800	66.962.300	67.561.200	67.561.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.405.492	5.846.600	6.061.800	5.842.300	5.845.400	5.857.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	118.623.889	127.875.800	132.841.600	136.452.700	141.353.000	145.002.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.258.168	1.941.800	1.991.600	1.996.200	2.687.600	2.888.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.403.478	199.728.000	206.663.800	211.253.500	217.447.200	221.309.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.465.065	120.680.300	117.926.400	121.300.900	125.737.300	127.548.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.471.529	-3.429.500	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.838	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.473.367	-3.429.500	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	91.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	941.407	736.600	744.100	882.100	1.033.900	676.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.776.927	4.068.100	3.365.700	4.499.900	3.548.500	3.290.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.990.496	4.225.400	2.992.000	2.556.700	2.556.700	2.556.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.708.830	9.121.100	7.101.800	7.938.700	7.139.100	6.523.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.235.463	5.691.600	4.061.800	4.898.700	4.099.100	3.483.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-610.379	-480.000	-413.300	-399.900	-370.700	-370.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-516.659	-769.400	-1.140.200	-1.140.200	-1.140.200	-1.140.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.961	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.280.210	-30.100	-32.200	-31.500	-33.000	-33.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.450.208	-1.327.200	-1.633.400	-1.619.300	-1.591.600	-1.591.600
11	- Personalaufwendungen	3.583.885	3.686.300	3.725.900	3.780.800	3.816.800	3.816.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.324	679.100	584.500	560.000	522.600	592.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	768.398	820.500	867.900	864.900	892.400	892.400
15	- Transferaufwendungen	586.030	581.500	577.600	577.600	577.600	577.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.359	75.900	117.600	117.600	77.600	77.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.436.995	5.843.300	5.873.500	5.900.900	5.887.000	5.956.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.986.788	4.516.100	4.240.100	4.281.600	4.295.400	4.365.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.986.788	4.516.100	4.240.100	4.281.600	4.295.400	4.365.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-537.247	-373.300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	9.800	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-527.447	-373.300	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.459.340	4.142.800	4.240.100	4.281.600	4.295.400	4.365.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-602.165	-661.300	-661.300	-661.300	-661.300	-661.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.651	322.800	303.400	303.400	303.400	303.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.162.826	3.804.300	3.882.200	3.923.700	3.937.500	4.007.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.162.826	3.804.300	3.882.200	3.923.700	3.937.500	4.007.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.445	-11.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-536.266	-769.400	-1.140.200	-1.140.200	-1.140.200	-1.140.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.099	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-31.608	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-642.417	-829.000	-1.199.900	-1.199.900	-1.199.900	-1.199.900
10	- Personalauszahlungen	3.451.493	3.560.000	3.608.900	3.666.200	3.702.200	3.702.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.718	533.100	382.500	383.000	383.600	384.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	573.929	601.500	597.600	597.600	597.600	597.600
15	- Sonstige Auszahlungen	66.884	75.900	117.600	117.600	77.600	77.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.418.024	4.770.500	4.706.600	4.764.400	4.761.000	4.761.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.775.607	3.941.500	3.506.700	3.564.500	3.561.100	3.561.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-110.000	-282.200	-297.000	-445.500	-445.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	-100.000	0	-100.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-110.000	-382.200	-297.000	-545.500	-445.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.000	50.700	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	648.308	1.001.200	1.528.500	696.500	1.298.500	839.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	30.000	30.000	609.200	475.500	475.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	89.664	2.700.000	350.000	388.200	1.972.800	1.005.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	737.972	3.757.200	1.959.200	1.708.900	3.761.800	2.335.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	737.972	3.647.200	1.577.000	1.411.900	3.216.300	1.889.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.588	-431.700	-94.400	-53.200	-51.800	-51.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.891.262	-47.500	-17.100	-16.600	-16.600	-16.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.104	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.726	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.821	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.024.501	-511.800	-148.100	-106.400	-105.000	-105.000
11	- Personalaufwendungen	4.737.861	5.298.000	5.551.400	5.626.800	5.680.600	5.680.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.305	912.700	811.700	510.700	460.700	422.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.758	32.600	32.500	33.500	33.000	33.000
15	- Transferaufwendungen	62.870	45.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.383	83.800	91.800	91.600	91.600	91.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.239.177	6.372.100	6.487.400	6.262.600	6.265.900	6.227.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.214.676	5.860.300	6.339.300	6.156.200	6.160.900	6.122.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.214.676	5.860.300	6.339.300	6.156.200	6.160.900	6.122.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.214.676	5.860.300	6.339.300	6.156.200	6.160.900	6.122.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.214.676	5.770.300	6.249.300	6.116.200	6.120.900	6.082.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.214.676	5.770.300	6.249.300	6.116.200	6.120.900	6.082.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.290	-406.200	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.892.133	-47.500	-17.100	-16.600	-16.600	-16.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.276	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.731	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.985.430	-486.200	-133.600	-93.100	-93.100	-93.100
10	- Personalauszahlungen	4.306.178	4.928.400	5.208.100	5.290.800	5.344.600	5.344.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.894	912.700	811.700	510.700	460.700	422.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	54.867	45.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	119.097	83.800	91.800	91.600	91.600	91.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.747.036	5.969.900	6.111.600	5.893.100	5.896.900	5.858.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.761.606	5.483.700	5.978.000	5.800.000	5.803.800	5.765.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.655.264	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.551	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.660.815	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	200.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.734	31.300	97.300	146.300	66.300	81.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	58.734	61.300	297.300	146.300	66.300	81.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.602.081	61.300	297.300	146.300	66.300	81.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-318.289	-359.700	-454.100	-262.200	-238.900	-180.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.215	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.360.160	-6.936.200	-6.936.000	-6.941.000	-6.941.000	-6.941.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.122	-14.700	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-355.185	-171.000	-129.300	-129.900	-130.400	-131.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-94.288	-82.400	-89.800	-96.800	-103.300	-103.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-8.147.258	-7.564.000	-7.648.000	-7.468.700	-7.452.400	-7.394.400
11	- Personalaufwendungen	12.261.969	13.292.500	13.429.900	13.528.200	13.659.200	13.659.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.983.282	9.243.900	11.148.700	11.085.900	11.212.900	11.225.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.679	140.700	261.500	283.400	258.100	259.800
15	- Transferaufwendungen	258.456	471.200	437.600	388.700	289.800	291.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.294.209	6.102.500	6.045.200	6.163.500	6.162.600	6.246.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.893.596	29.250.800	31.322.900	31.449.700	31.582.600	31.681.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.746.338	21.686.800	23.674.900	23.981.000	24.130.200	24.287.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	30.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	30.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.746.338	21.686.800	23.704.900	23.981.000	24.130.200	24.287.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-428.213	-716.700	-520.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.886	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-424.327	-716.700	-520.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	18.322.011	20.970.100	23.184.900	23.981.000	24.130.200	24.287.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.318.011	20.945.000	23.159.800	23.955.900	24.105.100	24.262.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	18.318.011	20.945.000	23.159.800	23.955.900	24.105.100	24.262.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-171.263	-296.600	-396.700	-208.900	-189.400	-130.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.259.651	-6.911.200	-6.911.000	-6.916.000	-6.916.000	-6.916.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.706	-14.700	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-221.325	-171.000	-129.300	-129.900	-130.400	-131.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-65.084	-68.600	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.738.029	-7.462.100	-7.544.300	-7.362.100	-7.343.100	-7.285.100
10	- Personalauszahlungen	11.208.483	12.378.200	12.580.200	12.696.500	12.827.500	12.827.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.425.253	9.022.300	11.148.700	11.085.900	11.212.900	11.225.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	30.000	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	259.882	471.200	437.600	388.700	289.800	291.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.535.367	6.077.500	6.020.200	6.138.500	6.137.600	6.221.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.428.986	27.949.200	30.216.700	30.309.600	30.467.800	30.565.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.690.957	20.487.100	22.672.400	22.947.500	23.124.700	23.280.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-568.809	-525.300	-224.500	-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-638.850	-500.100	-600.100	-600.100	-600.100	-600.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.207.659	-1.025.400	-824.600	-602.100	-602.100	-602.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	749.400	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.948	605.500	183.700	185.600	187.600	189.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	33.222	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.207	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	282.377	1.354.900	183.700	185.600	187.600	189.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-925.282	329.500	-640.900	-416.500	-414.500	-412.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.139.929	-1.055.600	-905.200	-835.100	-795.300	-795.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.289.815	-90.202.100	-89.890.900	-90.673.000	-91.374.900	-92.055.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.364.535	-1.158.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-193.200	-92.500	-91.500	-89.500	-87.100	-87.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-95.987.478	-92.508.200	-92.049.600	-92.759.600	-93.419.300	-94.099.700
11	- Personalaufwendungen	423.165	448.700	465.500	468.600	473.900	473.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.591.145	8.645.200	8.742.200	8.732.600	8.732.600	8.732.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.588.824	7.112.400	7.679.900	7.871.600	8.057.900	8.257.900
15	- Transferaufwendungen	55.820.109	55.172.600	55.172.600	55.172.600	55.172.600	55.172.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.254.042	345.800	345.000	345.000	345.000	345.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.677.285	71.724.700	72.405.200	72.590.400	72.782.000	72.982.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-19.310.193	-20.783.500	-19.644.400	-20.169.200	-20.637.300	-21.117.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-300	-200	-200	-200	-200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.424.328	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.424.328	2.648.200	2.648.300	2.648.300	2.648.300	2.648.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-16.885.865	-18.135.300	-16.996.100	-17.520.900	-17.989.000	-18.469.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-16.885.865	-18.135.300	-16.996.100	-17.520.900	-17.989.000	-18.469.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.935.067	-8.179.600	-8.179.600	-8.179.600	-8.179.600	-8.179.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.774.300	2.033.800	1.969.300	1.969.300	1.969.300	1.969.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-23.046.632	-24.281.100	-23.206.400	-23.731.200	-24.199.300	-24.679.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-23.046.632	-24.281.100	-23.206.400	-23.731.200	-24.199.300	-24.679.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.400	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.167.435	-88.886.800	-89.751.200	-90.536.000	-91.240.200	-91.920.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-888.850	-1.158.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-300	-200	-200	-200	-200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.075.686	-90.045.100	-90.913.400	-91.698.200	-92.402.400	-93.082.800
10	- Personalauszahlungen	297.048	337.700	362.700	367.900	373.200	373.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.053.309	8.645.200	8.742.200	8.732.600	8.732.600	8.732.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.424.328	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
14	- Transferauszahlungen	56.040.274	56.861.700	56.861.700	56.861.700	56.861.700	56.861.700
15	- Sonstige Auszahlungen	25.101	19.800	19.000	19.000	19.000	19.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.840.060	68.512.900	68.634.100	68.629.700	68.635.000	68.635.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.235.626	-21.532.200	-22.279.300	-23.068.500	-23.767.400	-24.447.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-277.531	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-277.531	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.702.674	16.552.000	19.957.000	20.822.000	21.033.000	21.615.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.638	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	16.717.312	16.566.000	19.975.000	20.840.000	21.051.000	21.633.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	16.439.781	16.566.000	19.975.000	20.840.000	21.051.000	21.633.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.327.761	-5.166.300	-5.524.000	-4.379.700	-3.747.500	-3.206.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-114.904	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.231.074	-13.700.700	-16.278.200	-16.487.700	-16.690.000	-16.690.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-451.228	-433.400	-443.400	-443.400	-443.400	-443.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.002	-68.600	-226.500	-200.000	-200.000	-200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-237.284	-198.100	-196.100	-192.000	-187.000	-187.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-63.015	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-17.532.267	-19.670.500	-22.771.600	-21.806.200	-21.371.300	-20.830.500
11	- Personalaufwendungen	4.351.360	5.114.100	5.566.700	5.041.000	5.022.700	4.668.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.693.868	12.012.900	13.077.100	12.526.700	11.168.200	10.374.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.740.489	9.875.700	10.107.300	10.281.400	10.247.200	10.247.200
15	- Transferaufwendungen	16.151.440	19.051.400	19.279.300	19.527.700	18.525.600	18.525.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285.295	228.400	267.100	106.500	47.000	45.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.222.454	46.282.500	48.297.500	47.483.300	45.010.700	43.861.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.690.186	26.612.000	25.525.900	25.677.100	23.639.400	23.030.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.690.186	26.612.000	25.525.900	25.677.100	23.639.400	23.030.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.524.686	-800.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.524.686	-800.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	21.165.500	25.812.000	25.525.900	25.677.100	23.639.400	23.030.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.314	-2.028.800	-1.378.800	-1.348.800	-1.348.800	-1.348.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.439.023	9.733.400	9.747.000	9.747.000	9.747.000	9.747.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	29.576.209	33.516.600	33.894.100	34.075.300	32.037.600	31.429.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	29.576.209	33.516.600	33.894.100	34.075.300	32.037.600	31.429.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.198.444	-2.933.600	-3.398.600	-2.259.700	-1.677.300	-1.136.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.381.241	-12.135.400	-14.685.000	-14.891.800	-15.091.800	-15.091.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-452.586	-433.000	-443.400	-443.400	-443.400	-443.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.181	-68.600	-226.500	-200.000	-200.000	-200.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.665	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.056.117	-15.594.100	-18.763.000	-17.804.400	-17.422.000	-16.881.200
10	- Personalauszahlungen	4.084.018	4.914.700	5.381.500	4.859.800	4.841.500	4.487.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.065.153	10.898.000	11.102.600	10.725.900	9.446.400	9.119.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	17.037.215	18.890.800	19.134.600	19.383.000	18.380.900	18.380.900
15	- Sonstige Auszahlungen	122.637	240.300	264.000	103.400	43.900	42.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.309.022	34.943.800	35.882.700	35.072.100	32.712.700	32.030.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.252.905	19.349.700	17.119.700	17.267.700	15.290.700	15.148.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.981.370	-8.844.100	-13.344.300	-8.132.000	-4.983.500	-1.628.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-893.043	-2.949.800	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-48.485	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.922.898	-11.793.900	-14.344.300	-9.132.000	-5.983.500	-2.628.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.168.943	12.295.100	22.984.000	20.177.600	18.560.000	11.907.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.782.167	6.185.300	4.138.700	3.090.800	3.221.800	3.485.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.951.110	18.480.400	27.122.700	23.268.400	21.781.800	15.392.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.028.213	6.686.500	12.778.400	14.136.400	15.798.300	12.763.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199.748	-1.083.000	-1.268.400	-1.202.100	-1.453.800	-470.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-31.384	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.101.704	-6.390.900	-6.397.400	-6.402.800	-6.402.300	-6.402.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-679.209	-525.600	-733.600	-833.600	-933.600	-983.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-499.389	-468.300	-467.800	-467.800	-467.800	-467.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-969.751	-18.000	-19.500	-20.800	-21.000	-21.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.481.185	-8.517.400	-8.918.300	-8.958.700	-9.310.100	-8.377.100
11	- Personalaufwendungen	4.074.698	3.975.900	4.021.900	4.098.000	4.126.000	4.105.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560.988	4.087.900	3.332.200	3.218.900	3.646.600	2.309.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	761.606	456.600	437.200	424.600	422.700	422.400
15	- Transferaufwendungen	25.065.132	26.850.100	27.038.100	26.986.300	26.946.300	26.946.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.381	237.300	194.200	197.500	198.000	199.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.630.805	35.607.800	35.023.600	34.925.300	35.339.600	33.983.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	25.149.620	27.090.400	26.105.300	25.966.600	26.029.500	25.605.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	25.022.814	26.963.600	25.978.500	25.839.800	25.902.700	25.479.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-29.408	-58.900	-5.400	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-29.408	-58.900	-5.400	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	24.993.406	26.904.700	25.973.100	25.839.800	25.902.700	25.479.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-262.754	-2.573.600	-2.573.600	-2.573.600	-2.573.600	-2.573.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.000	2.529.100	2.511.000	2.511.000	2.511.000	2.511.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	25.038.652	26.860.200	25.910.500	25.777.200	25.840.100	25.416.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	25.038.652	26.860.200	25.910.500	25.777.200	25.840.100	25.416.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.249	-57.600	-88.300	-144.000	-135.000	-116.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.428.135	-6.390.900	-6.397.400	-6.402.800	-6.402.300	-6.402.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-688.321	-525.600	-733.600	-833.600	-933.600	-983.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-470.576	-468.300	-467.800	-467.800	-467.800	-467.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-163.227	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.823.507	-7.820.200	-8.064.900	-8.226.000	-8.316.500	-8.347.500
10	- Personalauszahlungen	3.808.089	3.747.500	3.809.800	3.890.500	3.918.500	3.898.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	977.532	1.181.300	1.203.200	1.266.200	1.435.200	1.555.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	25.121.592	26.822.500	27.010.500	26.958.700	26.918.700	26.918.700
15	- Sonstige Auszahlungen	116.149	474.900	431.800	435.100	435.600	436.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.023.362	32.226.200	32.455.300	32.550.500	32.708.000	32.808.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.199.854	24.406.000	24.390.400	24.324.500	24.391.500	24.461.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30.543	-1.035.800	-1.604.900	-1.007.700	-1.380.900	-226.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-243	-1.600	-5.600	-2.400	-1.600	-1.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-284.218	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-295	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-315.300	-1.041.900	-1.615.000	-1.014.600	-1.387.000	-232.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.369	59.100	59.100	80.100	80.100	80.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.919	528.000	827.500	424.600	787.700	1.010.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.240.405	3.248.300	2.503.000	2.206.800	2.593.500	1.050.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.859	20.000	470.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.595.551	3.855.400	3.859.600	2.711.500	3.461.300	2.141.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.280.251	2.813.500	2.244.600	1.696.900	2.074.300	1.908.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-122.853	-214.300	-208.100	-124.400	-123.300	-124.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-177.991	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.575	-20.700	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-179.524	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-504.944	-588.200	-581.600	-497.900	-496.800	-497.500
11	- Personalaufwendungen	2.487.868	3.113.000	3.223.700	3.264.500	3.294.600	3.294.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.684	406.100	397.100	250.100	241.100	332.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.038	22.900	33.900	24.600	27.900	27.900
15	- Transferaufwendungen	318.824	2.625.300	3.941.400	5.873.300	5.880.500	5.886.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.888	333.000	239.300	232.800	236.800	291.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.163.302	6.500.300	7.835.400	9.645.300	9.680.900	9.832.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.658.358	5.912.100	7.253.800	9.147.400	9.184.100	9.335.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.658.358	5.912.100	7.253.800	9.147.400	9.184.100	9.335.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	6.000	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	6.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.664.358	5.912.100	7.253.800	9.147.400	9.184.100	9.335.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.664.358	5.912.100	7.253.800	9.147.400	9.184.100	9.335.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.664.358	5.912.100	7.253.800	9.147.400	9.184.100	9.335.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.879	-200.600	-196.400	-116.400	-116.400	-117.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-169.086	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.825	-20.700	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-186.400	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.189	-574.500	-569.900	-489.900	-489.900	-490.600
10	- Personalauszahlungen	2.122.002	2.837.000	2.967.200	3.013.500	3.043.600	3.043.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.729	296.100	307.100	230.100	221.100	222.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	303.154	2.625.300	3.941.400	5.873.300	5.880.500	5.886.300
15	- Sonstige Auszahlungen	134.862	333.000	239.300	232.800	236.800	291.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.009.747	6.091.400	7.455.000	9.349.700	9.382.000	9.443.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.544.558	5.516.900	6.885.100	8.859.800	8.892.100	8.953.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-2.200	-6.600	-3.100	-3.100	-3.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-43.226	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-43.226	-3.200	-7.600	-4.100	-4.100	-4.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.733	55.000	55.000	54.000	54.000	54.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.680	140.400	130.400	54.300	54.300	144.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.500.000	2.500.000	4.670.000	4.670.000	4.670.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	133.413	1.695.400	2.685.400	4.778.300	4.778.300	4.868.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	90.188	1.692.200	2.677.800	4.774.200	4.774.200	4.864.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.367.710	-2.295.500	-1.492.100	-581.800	-444.900	-440.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.319	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.134	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.597.403	-442.700	-449.900	-101.100	-102.300	-103.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.463	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.080.029	-2.847.200	-2.051.000	-791.900	-656.200	-652.900
11	- Personalaufwendungen	2.481.784	2.829.200	2.665.000	2.258.900	2.259.800	2.255.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.131	2.361.800	1.730.300	1.333.100	1.177.900	1.188.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.729	139.100	138.300	129.100	99.800	99.800
15	- Transferaufwendungen	10.600.666	8.196.700	5.095.900	3.896.300	3.869.900	3.869.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.612	428.000	432.100	238.700	233.800	234.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.296.921	13.954.800	10.061.600	7.856.100	7.641.200	7.647.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.216.892	11.107.600	8.010.600	7.064.200	6.985.000	6.994.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-653.947	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.538	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-647.409	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.569.483	10.455.400	7.358.400	6.412.000	6.332.800	6.342.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.645.186	-3.564.000	-812.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-4.645.186	-3.564.000	-812.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.924.297	6.891.400	6.546.400	6.412.000	6.332.800	6.342.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.045	52.600	53.900	53.900	53.900	53.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.968.342	6.944.000	6.600.300	6.465.900	6.386.700	6.396.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	5.968.342	6.944.000	6.600.300	6.465.900	6.386.700	6.396.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.588.613	-2.176.700	-1.390.700	-488.100	-378.000	-373.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.547	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.602	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-529.123	-442.700	-449.900	-101.100	-102.300	-103.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-11.255	-84.500	-91.000	-92.700	-94.400	-96.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-736.382	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.950.521	-3.465.500	-2.693.200	-1.443.500	-1.336.300	-1.335.100
10	- Personalauszahlungen	2.332.837	2.699.600	2.543.300	2.137.100	2.137.600	2.133.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	935.261	2.361.800	1.730.300	1.333.100	1.177.900	1.188.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.534.909	8.196.700	5.095.900	3.896.300	3.869.900	3.869.900
15	- Sonstige Auszahlungen	5.133.095	530.800	523.100	331.400	328.200	330.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.936.103	13.788.900	9.892.600	7.697.900	7.513.600	7.522.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.985.582	10.323.400	7.199.400	6.254.400	6.177.300	6.187.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-413.805	-302.100	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-381.363	-324.700	-336.800	-347.000	-357.700	-368.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-795.168	-626.800	-338.100	-348.000	-358.700	-369.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.443	305.600	22.800	22.500	22.500	22.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.377	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	45.883	160.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	558.702	477.600	34.800	34.500	34.500	34.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-236.466	-149.200	-303.300	-313.500	-324.200	-335.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-392.504.602	-413.748.000	-427.028.900	-440.067.900	-455.735.000	-468.122.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.748.980	-163.604.200	-148.378.200	-155.786.500	-160.409.400	-164.978.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.000.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.306.894	-115.600	-90.000	-90.000	-120.000	-120.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-589.560.476	-577.467.800	-575.497.100	-595.944.400	-616.264.400	-633.221.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	2.000.000
15	- Transferaufwendungen	199.493.409	197.068.600	200.026.600	208.555.400	214.718.000	220.031.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.990.088	1.637.200	2.137.200	2.386.500	2.459.500	2.459.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.500.897	198.723.700	202.181.700	210.959.800	217.195.400	224.509.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-386.059.579	-378.744.100	-373.315.400	-384.984.600	-399.069.000	-408.712.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-10.386.111	-8.984.900	-8.924.300	-8.854.700	-8.662.100	-8.627.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.082.121	10.879.300	10.607.100	11.108.700	11.587.600	12.066.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-303.990	1.894.400	1.682.800	2.254.000	2.925.500	3.438.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-386.363.569	-376.849.700	-371.632.600	-382.730.600	-396.143.500	-405.273.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-15.136.833	-19.848.000	-7.404.100	-2.597.900	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.625.345	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-13.511.488	-19.848.000	-7.404.100	-2.597.900	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-399.875.057	-396.697.700	-379.036.700	-385.328.500	-396.143.500	-405.273.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-399.875.057	-396.697.700	-379.036.700	-385.328.500	-396.143.500	-405.273.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-399.875.057	-396.697.700	-379.036.700	-385.328.500	-396.143.500	-405.273.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-393.672.246	-413.748.000	-427.028.900	-440.067.900	-455.735.000	-468.122.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.076.647	-157.289.500	-138.685.900	-145.911.700	-150.348.000	-154.917.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.000.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-10.873	-115.600	-90.000	-90.000	-120.000	-120.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.080.924	-8.865.900	-8.924.300	-8.854.700	-8.662.100	-8.627.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584.840.689	-580.019.000	-574.729.100	-594.924.300	-614.865.100	-631.787.700
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.123.095	10.879.300	10.607.100	11.108.700	11.587.600	12.066.500
14	- Transferauszahlungen	194.221.471	191.677.400	194.635.400	203.164.200	209.326.800	214.640.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.361.966	202.574.600	205.260.400	214.290.800	220.932.300	226.725.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.478.723	-377.444.400	-369.468.700	-380.633.500	-393.932.800	-405.062.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.030.722	-18.140.300	-18.839.300	-18.839.300	-18.839.300	-18.839.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-2.400.000	0	0	-7.600.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.020.760	-17.200	-13.000	-13.000	-13.000	-11.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-20.051.481	-20.557.500	-18.852.300	-18.852.300	-26.452.300	-18.850.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.400.000	0	0	7.600.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	2.400.000	0	0	7.600.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-20.051.481	-18.157.500	-18.852.300	-18.852.300	-18.852.300	-18.850.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-963	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.132.995	-3.731.500	-3.899.800	-3.912.500	-3.916.100	-3.916.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-210.774	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-854.344	-314.800	-314.800	-314.800	-314.800	-314.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.199.076	-4.050.900	-4.219.200	-4.231.900	-4.235.500	-4.235.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.660	697.800	644.700	617.900	517.300	517.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	374.859	314.800	314.800	314.800	314.800	314.800
15	- Transferaufwendungen	430.372	812.200	972.600	1.001.600	699.400	697.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.990.240	355.000	355.000	355.000	354.900	354.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.410.130	2.179.800	2.287.100	2.289.300	1.886.400	1.884.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.788.946	-1.871.100	-1.932.100	-1.942.600	-2.349.100	-2.351.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.260.469	-1.240.800	-1.192.500	-1.181.000	-729.900	-727.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.260.469	-1.240.800	-1.192.500	-1.181.000	-729.900	-727.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.049.415	-3.111.900	-3.124.600	-3.123.600	-3.079.000	-3.078.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.049.415	-3.111.900	-3.124.600	-3.123.600	-3.079.000	-3.078.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-171	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.049.586	3.111.900	3.124.600	3.123.600	3.079.000	3.078.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.963	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.079.849	-3.696.500	-3.899.800	-3.912.500	-3.916.100	-3.916.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200.691	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.523	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.260.311	-1.240.800	-1.192.500	-1.181.000	-729.900	-727.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.551.338	-4.941.900	-5.096.900	-5.098.100	-4.650.600	-4.648.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	721.034	662.800	644.700	617.900	517.300	517.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	428.481	812.200	972.600	1.001.600	699.400	697.600
15	- Sonstige Auszahlungen	495.265	355.000	355.000	355.000	354.900	354.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.644.780	1.830.000	1.972.300	1.974.500	1.571.600	1.569.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.906.558	-3.111.900	-3.124.600	-3.123.600	-3.079.000	-3.078.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.618.810	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-14.999.800	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-5.080.313	-85.500	-87.100	-617.300	-90.800	-23.031.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-6.699.123	-85.500	-87.100	-15.617.100	-90.800	-23.031.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	3.278.845	1.288.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.214.701	2.248.600	0	200.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	14.999.800	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	578.815	0	0	15.500	0	23.031.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.072.360	3.536.600	0	15.215.300	0	23.031.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	373.237	3.451.100	-87.100	-401.800	-90.800	0

12.2 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktgruppe

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.221.352	1.291.500	1.296.200	1.311.900	1.325.200	1.325.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.453	121.200	21.200	21.200	21.200	21.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.232	312.400	11.900	22.000	11.400	11.400
15	- Transferaufwendungen	81.208	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.620.563	2.741.500	2.710.400	2.710.400	2.710.400	2.710.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.941.809	4.536.600	4.109.700	4.135.500	4.138.200	4.138.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.941.809	4.536.600	4.109.700	4.135.500	4.138.200	4.138.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.941.809	4.536.600	4.109.700	4.135.500	4.138.200	4.138.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-24.608	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-24.608	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.917.201	4.536.600	4.109.700	4.135.500	4.138.200	4.138.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.917.201	4.536.600	4.109.700	4.135.500	4.138.200	4.138.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.917.201	4.536.600	4.109.700	4.135.500	4.138.200	4.138.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.051.018	1.144.800	1.160.200	1.178.800	1.192.100	1.192.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.364	121.200	21.200	21.200	21.200	21.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	88.709	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.400.204	2.741.500	2.710.400	2.710.400	2.710.400	2.710.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.552.295	4.077.500	3.961.800	3.980.400	3.993.700	3.993.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.552.175	4.077.500	3.961.800	3.980.400	3.993.700	3.993.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	470.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	470.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	470.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-379.286	-886.600	-229.000	-2.700	-2.700	-2.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.598	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.126	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-429.010	-1.043.800	-386.200	-159.900	-159.900	-159.900
11	- Personalaufwendungen	3.461.233	3.958.200	3.991.600	3.983.600	4.026.000	4.026.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.155	968.300	674.500	463.600	422.900	422.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.391	5.400	6.400	5.500	6.200	6.200
15	- Transferaufwendungen	34.580	70.700	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.800	117.800	131.200	131.200	131.200	131.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.997.159	5.120.400	4.804.400	4.584.600	4.587.000	4.587.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.568.150	4.076.600	4.418.200	4.424.700	4.427.100	4.427.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.568.150	4.076.600	4.418.200	4.424.700	4.427.100	4.427.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-70.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	65.138	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	65.138	-70.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.633.287	4.006.600	4.418.200	4.424.700	4.427.100	4.427.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.633.287	4.006.600	4.418.200	4.424.700	4.427.100	4.427.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.633.287	4.006.600	4.418.200	4.424.700	4.427.100	4.427.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-566.389	-886.100	-228.600	-2.300	-2.300	-2.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.158	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-20.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.546	-1.043.300	-385.800	-159.500	-159.500	-159.500
10	- Personalauszahlungen	2.815.637	3.381.600	3.457.400	3.460.600	3.503.000	3.503.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.047	968.300	674.500	463.600	422.900	422.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.900	70.700	700	700	700	700
15	- Sonstige Auszahlungen	85.240	117.800	131.200	131.200	131.200	131.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.135.825	4.538.400	4.263.800	4.056.100	4.057.800	4.057.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.535.279	3.495.100	3.878.000	3.896.600	3.898.300	3.898.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.740	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.740	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.740	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	240.225	279.200	307.400	311.100	314.200	314.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.062	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.748	291.500	319.700	323.400	326.500	326.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	249.748	291.500	319.700	323.400	326.500	326.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	249.748	291.500	319.700	323.400	326.500	326.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-924	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-924	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	248.824	291.500	319.700	323.400	326.500	326.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	248.824	291.500	319.700	323.400	326.500	326.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	248.824	291.500	319.700	323.400	326.500	326.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	199.563	245.500	276.100	280.500	283.600	283.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.072	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.031	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.666	256.800	287.400	291.800	294.900	294.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.666	256.800	287.400	291.800	294.900	294.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	647.859	595.200	601.300	609.900	615.700	615.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.753	52.400	44.200	29.200	37.700	44.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	673.823	648.200	646.100	639.700	654.000	660.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	673.823	648.200	646.100	639.700	654.000	660.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	673.823	648.200	646.100	639.700	654.000	660.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-15.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-15.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	673.823	648.200	631.100	639.700	654.000	660.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	673.823	648.200	631.100	639.700	654.000	660.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	673.823	648.200	631.100	639.700	654.000	660.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	613.430	569.300	577.200	586.300	592.100	592.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.734	52.400	44.200	29.200	37.700	44.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.165	621.700	621.400	615.500	629.800	636.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.165	621.700	621.400	615.500	629.800	636.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	211	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	211	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134.583	-249.800	-251.800	-251.800	-251.800	-251.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-134.583	-249.800	-251.800	-251.800	-251.800	-251.800
11	- Personalaufwendungen	1.280.417	1.397.400	1.423.500	1.439.000	1.454.400	1.454.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.020	23.300	20.300	24.800	21.300	21.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.290.129	1.427.100	1.450.200	1.470.200	1.482.100	1.482.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.155.546	1.177.300	1.198.400	1.218.400	1.230.300	1.230.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.155.546	1.177.300	1.198.400	1.218.400	1.230.300	1.230.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.155.546	1.177.300	1.198.400	1.218.400	1.230.300	1.230.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.048	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.115.498	1.142.300	1.163.400	1.183.400	1.195.300	1.195.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.115.498	1.142.300	1.163.400	1.183.400	1.195.300	1.195.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.651	-249.800	-251.800	-251.800	-251.800	-251.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.651	-249.800	-251.800	-251.800	-251.800	-251.800
10	- Personalauszahlungen	1.061.895	1.206.700	1.246.600	1.265.900	1.281.300	1.281.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.308	23.300	20.300	24.800	21.300	21.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.662	1.235.700	1.272.600	1.296.400	1.308.300	1.308.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.012	985.900	1.020.800	1.044.600	1.056.500	1.056.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	263	700	700	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	263	700	700	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	263	700	700	700	700	700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.028	-55.700	-47.800	-43.800	-41.600	-41.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.459.181	-1.536.300	-1.464.600	-1.474.500	-1.485.100	-1.495.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-417.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.967.208	-1.596.000	-1.521.400	-1.527.300	-1.535.700	-1.546.400
11	- Personalaufwendungen	3.265.753	3.519.400	3.491.800	3.537.100	3.571.100	3.571.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.558	217.200	210.600	204.500	191.600	191.600
15	- Transferaufwendungen	232.460	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.873	32.900	33.900	32.900	32.900	32.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.759.644	3.819.500	3.736.300	3.774.500	3.795.600	3.795.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.792.435	2.223.500	2.214.900	2.247.200	2.259.900	2.249.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-165.369	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-165.369	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.627.066	1.871.500	1.862.900	1.895.200	1.907.900	1.897.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-9.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-9.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.618.066	1.871.500	1.862.900	1.895.200	1.907.900	1.897.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.618.066	1.871.500	1.862.900	1.895.200	1.907.900	1.897.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.618.066	1.871.500	1.862.900	1.895.200	1.907.900	1.897.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.500	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.382.002	-1.536.300	-1.464.600	-1.474.500	-1.485.100	-1.495.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-32.999	-30.400	-20.000	-30.400	-30.400	-30.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-165.369	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.599.870	-1.922.700	-1.845.600	-1.865.900	-1.876.500	-1.887.200
10	- Personalauszahlungen	2.819.354	3.093.000	3.097.800	3.142.400	3.173.500	3.173.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	973	50.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	25.872	63.300	53.900	63.300	63.300	63.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.846.199	3.206.300	3.151.700	3.205.700	3.236.800	3.236.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246.329	1.283.600	1.306.100	1.339.800	1.360.300	1.349.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.048	900	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	8.000.000	0	9.200.000	14.250.000	4.758.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	917.348	2.994.000	1.515.300	569.000	569.000	569.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	918.396	10.994.900	1.516.200	9.769.900	14.819.900	5.327.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	418.396	10.494.900	1.016.200	9.269.900	14.319.900	4.827.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.237	-2.900	-2.500	-1.900	-900	-900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.300	-15.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-27.613	-17.900	-2.500	-1.900	-900	-900
11	- Personalaufwendungen	1.216.354	1.239.800	1.256.300	1.275.900	1.287.700	1.287.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.867	250.800	450.800	450.800	450.800	450.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.907	14.400	13.700	13.300	11.000	11.000
15	- Transferaufwendungen	798.487	840.000	640.000	640.000	600.000	600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.878	131.800	128.800	128.800	128.800	128.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.431.493	2.476.800	2.489.600	2.508.800	2.478.300	2.478.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.403.880	2.458.900	2.487.100	2.506.900	2.477.400	2.477.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.403.880	2.458.900	2.487.100	2.506.900	2.477.400	2.477.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-2.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	42.868	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	42.868	-2.500	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.446.748	2.456.400	2.487.100	2.506.900	2.477.400	2.477.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221	500	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.446.968	2.456.900	2.488.100	2.507.900	2.478.400	2.478.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.446.968	2.456.900	2.488.100	2.507.900	2.478.400	2.478.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.300	-15.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.376	-15.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.197.587	1.227.200	1.244.700	1.264.500	1.276.300	1.276.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.368	248.300	448.300	448.300	448.300	448.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	798.487	840.000	640.000	640.000	600.000	600.000
15	- Sonstige Auszahlungen	53.703	131.800	128.800	128.800	128.800	128.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.402.145	2.447.300	2.461.800	2.481.600	2.453.400	2.453.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.377.769	2.432.300	2.461.800	2.481.600	2.453.400	2.453.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.781	25.500	12.500	12.500	12.500	12.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.781	25.500	12.500	12.500	12.500	12.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.781	25.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.317	-72.300	-48.900	-21.700	-18.500	-18.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.533	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-958.894	-981.800	-705.700	-730.200	-755.200	-781.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.696.834	-6.674.800	-6.810.600	-6.709.600	-6.607.400	-5.807.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.894.411	-21.728.700	-18.033.700	-18.033.700	-18.033.700	-18.033.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-25.776.988	-29.512.600	-25.648.900	-25.545.200	-25.464.800	-24.691.300
11	- Personalaufwendungen	19.621.412	18.370.200	18.586.900	21.312.100	20.100.900	20.845.900
12	- Versorgungsaufwendungen	54.535.375	55.304.500	49.612.800	49.915.000	50.231.200	50.554.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.752	590.400	950.200	533.600	503.600	503.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196.615	104.000	108.300	97.200	92.900	92.900
15	- Transferaufwendungen	7.421	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.720.367	2.858.000	3.564.100	3.332.100	3.380.400	3.441.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.869.942	77.235.800	72.831.000	75.198.700	74.317.700	75.447.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	51.092.954	47.723.200	47.182.100	49.653.500	48.852.900	50.756.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	51.092.954	47.723.200	47.182.100	49.653.500	48.852.900	50.756.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.317.618	-106.000	-106.300	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	573.761	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-743.857	-106.000	-106.300	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	50.349.097	47.617.200	47.075.800	49.653.500	48.852.900	50.756.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.598	-11.600	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.502	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	50.370.001	47.605.600	47.035.000	49.612.700	48.812.100	50.715.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	50.370.001	47.605.600	47.035.000	49.612.700	48.812.100	50.715.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.238	-43.400	-23.700	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.013	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-961.085	-981.800	-705.700	-730.200	-755.200	-781.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.506.031	-6.674.800	-6.810.600	-6.709.600	-6.607.400	-5.807.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-33.288	-27.700	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.662.654	-7.782.700	-7.627.200	-7.527.000	-7.449.800	-6.676.300
10	- Personalauszahlungen	15.367.516	15.561.900	14.752.800	17.185.400	16.149.000	16.897.100
11	- Versorgungsauszahlungen	30.929.660	31.423.400	33.020.700	33.322.900	33.639.100	33.962.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.497	240.400	307.200	283.600	253.600	253.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.790.438	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.734.970	2.885.700	3.601.300	3.369.300	3.417.600	3.479.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.041.082	50.120.100	51.690.700	54.169.900	53.468.000	54.601.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.378.427	42.337.400	44.063.500	46.642.900	46.018.200	47.924.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.553	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	-100	-100	-100	-100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-7.553	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	725.374	479.500	781.500	345.500	345.500	345.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	725.374	479.500	781.500	345.500	345.500	345.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	717.821	476.000	777.900	341.900	341.900	341.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.819	-28.500	-24.500	-22.600	-21.600	-21.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-542	-400	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.948	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.189.784	-5.131.900	-5.262.300	-5.261.500	-5.261.500	-5.261.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.157.098	-15.269.600	-15.711.000	-15.711.000	-15.711.000	-15.711.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-21.469.192	-20.518.600	-21.086.500	-21.083.800	-21.082.800	-21.082.800
11	- Personalaufwendungen	6.667.682	6.658.100	6.663.000	6.734.400	6.804.800	6.804.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.663	296.100	246.100	246.100	246.100	246.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	338.994	324.400	314.800	306.800	299.200	299.200
15	- Transferaufwendungen	0	500.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	869.493	605.500	602.500	602.500	602.500	602.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.087.832	8.384.100	7.826.400	7.889.800	7.952.600	7.952.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.381.360	-12.134.500	-13.260.100	-13.194.000	-13.130.200	-13.130.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-268.365	-252.700	-402.700	-215.700	-215.700	-172.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	358.419	1.000.600	1.000.600	1.500.600	2.000.600	2.500.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	90.054	747.900	597.900	1.284.900	1.784.900	2.327.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.291.306	-11.386.600	-12.662.200	-11.909.100	-11.345.300	-10.802.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-186.942	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-186.942	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-13.478.248	-11.386.600	-12.662.200	-11.909.100	-11.345.300	-10.802.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.276.186	-4.519.200	-4.501.800	-4.500.800	-4.456.200	-4.456.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-17.754.434	-15.905.800	-17.164.000	-16.409.900	-15.801.500	-15.258.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-17.754.434	-15.905.800	-17.164.000	-16.409.900	-15.801.500	-15.258.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-114	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.158	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-542	-400	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.948	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.964.085	-5.131.900	-5.262.300	-5.261.500	-5.261.500	-5.261.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-14.792.576	-15.053.600	-15.495.000	-15.495.000	-15.495.000	-15.495.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-251.684	-252.700	-402.700	-215.700	-215.700	-172.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.118.108	-20.526.800	-21.248.700	-21.060.900	-21.060.900	-21.017.900
10	- Personalauszahlungen	5.618.496	5.725.700	5.796.000	5.885.900	5.956.300	5.956.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.480	296.100	246.100	246.100	246.100	246.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	358.057	1.000.600	1.000.600	1.500.600	2.000.600	2.500.600
14	- Transferauszahlungen	-60.000	505.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-538.747	399.500	396.500	396.500	396.500	396.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.602.286	7.926.900	7.444.200	8.034.100	8.604.500	9.104.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.515.822	-12.599.900	-13.804.500	-13.026.800	-12.456.400	-11.913.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.091	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.091	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.365	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.365	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	274	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-561.898	-585.900	-297.900	-40.100	-26.800	-26.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.244	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.387.584	-1.395.200	-1.247.400	-1.247.400	-1.247.400	-1.247.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.951.726	-1.984.600	-1.548.800	-1.291.000	-1.277.700	-1.277.700
11	- Personalaufwendungen	4.235.152	4.469.100	4.472.000	4.508.200	4.555.600	4.555.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.374.118	11.385.700	11.350.100	11.486.700	11.560.700	11.539.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	256.258	363.600	372.700	433.800	354.400	261.400
15	- Transferaufwendungen	0	12.000	12.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.153.490	2.335.000	2.600.500	2.572.900	2.590.900	2.585.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.019.019	18.565.400	18.807.300	19.001.600	19.061.600	18.942.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	15.067.292	16.580.800	17.258.500	17.710.600	17.783.900	17.664.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	15.067.292	16.580.800	17.258.500	17.710.600	17.783.900	17.664.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-403.303	-41.200	-159.400	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-403.303	-41.200	-159.400	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.663.990	16.539.600	17.099.100	17.710.600	17.783.900	17.664.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-177.635	-156.800	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.048	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.526.403	16.417.800	16.975.800	17.587.300	17.660.600	17.541.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	14.526.403	16.417.800	16.975.800	17.587.300	17.660.600	17.541.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-424.596	-519.700	-249.100	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.244	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.226.731	-1.395.200	-1.247.400	-1.247.400	-1.247.400	-1.247.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-9.456	-12.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.663.026	-1.930.400	-1.512.400	-1.263.300	-1.263.300	-1.263.300
10	- Personalauszahlungen	3.161.570	3.519.000	3.589.600	3.644.500	3.691.900	3.691.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.907.293	11.385.700	11.350.100	11.486.700	11.560.700	11.539.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	12.000	12.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.075.354	2.347.000	2.612.900	2.585.300	2.603.300	2.598.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.144.217	17.263.700	17.564.600	17.716.500	17.855.900	17.829.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.481.191	15.333.300	16.052.200	16.453.200	16.592.600	16.566.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	659.436	1.366.100	1.104.000	1.064.000	970.800	357.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	659.436	1.366.100	1.104.000	1.064.000	970.800	357.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	659.436	1.366.100	1.104.000	1.064.000	970.800	357.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-272	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.270	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.306	-96.000	-97.000	-98.000	-98.000	-98.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-151.888	-116.200	-117.200	-118.200	-118.200	-118.200
11	- Personalaufwendungen	1.267.018	1.406.800	1.419.200	1.438.900	1.452.700	1.452.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	860	1.800	1.900	2.000	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.058	342.700	292.800	293.000	293.000	293.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.484.935	1.751.300	1.713.900	1.733.900	1.747.800	1.747.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.333.047	1.635.100	1.596.700	1.615.700	1.629.600	1.629.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.333.047	1.635.100	1.596.700	1.615.700	1.629.600	1.629.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.333.047	1.635.100	1.596.700	1.615.700	1.629.600	1.629.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.333.047	1.635.100	1.596.700	1.615.700	1.629.600	1.629.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.333.047	1.635.100	1.596.700	1.615.700	1.629.600	1.629.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-243	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108.649	-96.000	-97.000	-98.000	-98.000	-98.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.692	-116.200	-117.200	-118.200	-118.200	-118.200
10	- Personalauszahlungen	1.176.778	1.328.800	1.347.100	1.368.300	1.382.100	1.382.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	212.590	342.700	292.800	293.000	293.000	293.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.389.368	1.671.500	1.639.900	1.661.300	1.675.100	1.675.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.676	1.555.300	1.522.700	1.543.100	1.556.900	1.556.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	860	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	860	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	860	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-487.855	-365.100	-328.100	-309.100	-294.900	-294.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-124.790	-64.000	-64.200	-64.400	-64.600	-64.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.640.762	-18.443.900	-18.503.100	-18.821.900	-19.076.900	-19.335.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.752	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.560.097	-1.502.700	-1.502.700	-1.002.700	-502.700	-502.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-20.844.256	-20.375.700	-20.398.100	-20.198.100	-19.939.100	-20.198.100
11	- Personalaufwendungen	1.819.123	2.042.000	2.086.400	2.116.600	2.136.200	2.136.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.989.872	12.005.400	11.808.400	12.031.700	11.740.400	11.908.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.180.470	1.139.400	1.241.400	1.365.700	1.456.100	1.456.100
15	- Transferaufwendungen	6.046	86.700	256.700	6.700	6.700	6.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	889.892	1.120.400	833.400	839.400	845.600	863.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.885.403	16.393.900	16.226.300	16.360.100	16.185.000	16.371.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.958.853	-3.981.800	-4.171.800	-3.838.000	-3.754.100	-3.827.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.959.853	-3.982.800	-4.172.800	-3.839.000	-3.755.100	-3.828.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.913	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-3.913	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.963.766	-3.982.800	-4.172.800	-3.839.000	-3.755.100	-3.828.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.314	871.100	221.100	171.100	171.100	171.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-4.935.452	-3.111.700	-3.951.700	-3.667.900	-3.584.000	-3.657.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.935.452	-3.111.700	-3.951.700	-3.667.900	-3.584.000	-3.657.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-5.600	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.925	-64.000	-64.200	-64.400	-64.600	-64.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.048.812	-2.569.200	-7.639.100	-7.788.900	-7.873.900	-7.958.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-209.901	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-41.742	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.423.380	-2.642.300	-7.706.800	-7.856.800	-7.942.000	-8.027.000
10	- Personalauszahlungen	1.734.707	1.973.300	2.022.700	2.054.200	2.073.800	2.073.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.691.282	1.976.000	1.432.400	1.492.700	1.037.400	1.037.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.102	86.700	256.700	6.700	6.700	6.700
15	- Sonstige Auszahlungen	611.621	157.400	147.400	147.400	147.600	159.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.057.712	4.193.400	3.859.200	3.701.000	3.265.500	3.277.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.365.668	1.551.100	-3.847.600	-4.155.800	-4.676.500	-4.749.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-977.208	-1.063.500	-1.411.000	-709.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.038.832	-2.901.000	-2.001.000	-1.501.000	-1.001.000	-1.001.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-412	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-33.806	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-123.925	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-4.174.183	-3.964.500	-3.412.000	-2.210.000	-1.001.000	-1.001.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	3.813.404	6.267.000	6.350.400	7.245.000	7.174.800	6.600.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.145	2.679.000	12.999.200	17.530.000	11.415.000	4.840.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.191	202.400	111.400	111.400	111.400	111.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	318.104	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.693.844	9.148.400	19.461.000	24.886.400	18.701.200	11.551.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	519.662	5.183.900	16.049.000	22.676.400	17.700.200	10.550.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.266.328	-918.800	-1.057.600	-1.068.300	-1.079.100	-1.090.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.266.328	-918.800	-1.057.600	-1.068.300	-1.079.100	-1.090.000
11	- Personalaufwendungen	943.868	918.800	956.700	976.500	986.200	986.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.142.700	46.824.500	48.171.900	47.889.500	45.810.300	46.030.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.086.568	47.743.300	49.128.600	48.866.000	46.796.500	47.016.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	45.820.240	46.824.500	48.071.000	47.797.700	45.717.400	45.926.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.017.400	-8.223.600	-8.576.100	-8.756.200	-7.357.000	-7.576.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-8.017.400	-8.223.600	-8.576.100	-8.756.200	-7.357.000	-7.576.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	37.802.841	38.600.900	39.494.900	39.041.500	38.360.400	38.349.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-885.500	-2.123.500	-860.000	-430.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-885.500	-2.123.500	-860.000	-430.000	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	36.917.341	36.477.400	38.634.900	38.611.500	38.360.400	38.349.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	36.917.341	36.477.400	38.634.900	38.611.500	38.360.400	38.349.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	36.917.341	36.477.400	38.634.900	38.611.500	38.360.400	38.349.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.198	-918.800	-1.057.600	-1.068.300	-1.079.100	-1.090.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.017.400	-8.223.600	-8.576.100	-8.756.200	-7.357.000	-7.576.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.032.598	-9.142.400	-9.633.700	-9.824.500	-8.436.100	-8.666.900
10	- Personalauszahlungen	675.547	681.300	713.100	720.200	727.400	727.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	44.461.426	46.824.500	48.171.900	47.889.500	45.810.300	46.030.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.136.973	47.505.800	48.885.000	48.609.700	46.537.700	46.757.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.104.375	38.363.400	39.251.300	38.785.200	38.101.600	38.090.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	873.649	2.100.000	2.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	873.649	2.100.000	2.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	873.649	-900.000	-900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.565	-4.100	-3.100	-2.300	-1.900	-1.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.491	-11.900	-12.900	-12.900	-24.900	-24.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.910	-600	-600	-600	-600	-600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-19.265	-16.600	-16.600	-15.800	-27.400	-27.400
11	- Personalaufwendungen	3.112.487	3.002.200	3.001.500	3.031.800	3.062.100	3.062.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.696	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.998	20.200	20.200	19.000	17.900	17.900
15	- Transferaufwendungen	145.166	440.200	444.800	442.500	442.500	442.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.327	54.800	54.200	54.200	54.200	54.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.381.673	3.521.000	3.524.300	3.551.100	3.580.300	3.580.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.362.408	3.504.400	3.507.700	3.535.300	3.552.900	3.552.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.362.408	3.504.400	3.507.700	3.535.300	3.552.900	3.552.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-16.075	-8.000	-17.000	-12.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-16.075	-8.000	-17.000	-12.000	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.346.333	3.496.400	3.490.700	3.523.300	3.552.900	3.552.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.346.333	3.496.400	3.490.700	3.523.300	3.552.900	3.552.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.346.333	3.496.400	3.490.700	3.523.300	3.552.900	3.552.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-400	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.489	-11.900	-12.900	-12.900	-24.900	-24.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-394	-600	-600	-600	-600	-600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.482	-12.900	-13.500	-13.500	-25.500	-25.500
10	- Personalauszahlungen	2.582.813	2.533.700	2.565.800	2.605.500	2.635.800	2.635.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.825	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	148.829	440.200	444.800	442.500	442.500	442.500
15	- Sonstige Auszahlungen	41.889	54.800	54.200	54.200	54.200	54.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.801.356	3.032.300	3.068.400	3.105.800	3.136.100	3.136.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.790.874	3.019.400	3.054.900	3.092.300	3.110.600	3.110.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.250	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-4.250	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.380	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.250	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	45.630	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	41.380	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.919.318	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.793.651	-13.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-110.997	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-16.823.966	-13.800.000	-12.800.000	-12.800.000	-12.800.000	-12.800.000
11	- Personalaufwendungen	394.139	360.900	357.300	359.400	363.300	363.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	385	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	32.505.903	16.121.900	3.705.000	3.702.400	3.699.800	3.699.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.818	211.600	242.800	246.000	247.600	249.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.131.045	16.704.800	4.320.500	4.323.200	4.326.100	4.327.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	16.307.079	2.904.800	-8.479.500	-8.476.800	-8.473.900	-8.472.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-229.701	-105.800	-302.400	-322.500	-332.600	-342.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-229.701	-105.800	-302.400	-322.500	-332.600	-342.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.077.378	2.799.000	-8.781.900	-8.799.300	-8.806.500	-8.815.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-17.107.307	-700.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-17.107.307	-700.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.029.929	2.099.000	-8.781.900	-8.799.300	-8.806.500	-8.815.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.029.929	2.099.000	-8.781.900	-8.799.300	-8.806.500	-8.815.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.029.929	2.099.000	-8.781.900	-8.799.300	-8.806.500	-8.815.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.919.318	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.793.651	-13.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.525	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-229.701	-105.800	-302.400	-322.500	-332.600	-342.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.126.195	-13.905.800	-13.102.400	-13.122.500	-13.132.600	-13.142.700
10	- Personalauszahlungen	291.412	269.000	272.100	276.000	279.900	279.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	19.437.522	14.645.900	14.250.000	3.702.400	3.699.800	3.699.800
15	- Sonstige Auszahlungen	216.582	211.600	242.800	246.000	247.600	249.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.945.516	15.136.600	14.780.000	4.239.500	4.242.400	4.244.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.819.321	1.230.800	1.677.600	-8.883.000	-8.890.200	-8.898.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.197.955	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.197.955	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	385	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.321	3.011.800	12.300	12.800	13.400	13.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.544.212	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	305.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.860.917	3.012.100	12.600	13.100	13.700	13.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	662.962	3.012.100	12.600	13.100	13.700	13.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.588	-87.500	-72.900	-65.700	-61.700	-61.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-638.659	-591.000	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.506	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-236.011	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-787.661	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.792.425	-1.250.000	-1.285.400	-1.278.200	-1.274.200	-1.274.200
11	- Personalaufwendungen	3.523.033	4.077.100	4.244.300	4.296.500	4.339.400	4.339.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.076	242.100	413.200	413.200	413.200	413.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.454	151.500	141.100	136.100	140.600	140.600
15	- Transferaufwendungen	186.100	186.100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.293	145.800	145.800	145.800	145.800	145.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.209.956	4.802.600	4.944.400	4.991.600	5.039.000	5.039.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.417.531	3.552.600	3.659.000	3.713.400	3.764.800	3.764.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.417.531	3.552.600	3.659.000	3.713.400	3.764.800	3.764.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	535.708	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	535.708	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.953.239	3.552.600	3.659.000	3.713.400	3.764.800	3.764.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.754	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.215.993	3.912.600	4.019.000	4.073.400	4.124.800	4.124.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.215.993	3.912.600	4.019.000	4.073.400	4.124.800	4.124.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-581.380	-591.000	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.733	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-221.061	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-382.488	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.189.661	-1.162.500	-1.212.500	-1.212.500	-1.212.500	-1.212.500
10	- Personalauszahlungen	3.072.469	3.654.100	3.852.100	3.912.500	3.955.400	3.955.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.318	242.100	413.200	413.200	413.200	413.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	186.100	186.100	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	42.309	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.513.196	4.146.200	4.329.200	4.389.600	4.432.500	4.432.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.323.535	2.983.700	3.116.700	3.177.100	3.220.000	3.220.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.528	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.471	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-31.998	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.000	83.500	133.500	103.500	133.500	133.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	71.000	83.500	133.500	103.500	133.500	133.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	39.001	83.500	133.500	103.500	133.500	133.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.723	-10.800	-9.200	-8.500	-8.100	-8.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-334.171	-459.400	-449.300	-449.400	-449.500	-449.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.093	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-170	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-352.156	-490.400	-478.700	-478.100	-477.800	-477.900
11	- Personalaufwendungen	891.873	962.900	1.010.100	1.021.300	1.032.400	1.032.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.493	36.000	20.500	20.500	20.500	20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.580	17.000	14.800	14.400	12.800	12.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.151	109.800	99.200	99.200	99.200	99.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	960.097	1.125.700	1.144.600	1.155.400	1.164.900	1.164.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	607.941	635.300	665.900	677.300	687.100	687.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	607.941	635.300	665.900	677.300	687.100	687.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-46.126	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-46.126	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	561.815	635.300	665.900	677.300	687.100	687.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400	9.900	8.800	8.800	8.800	8.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	571.215	645.200	674.700	686.100	695.900	695.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	571.215	645.200	674.700	686.100	695.900	695.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-323.139	-459.400	-449.300	-449.400	-449.500	-449.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.131	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-24.198	-47.000	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.468	-506.400	-501.500	-501.600	-501.700	-501.800
10	- Personalauszahlungen	752.332	840.000	895.900	909.500	920.600	920.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.279	36.000	20.500	20.500	20.500	20.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	22.470	134.900	129.500	129.500	129.500	129.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.081	1.010.900	1.045.900	1.059.500	1.070.600	1.070.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.613	504.500	544.400	557.900	568.900	568.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	391	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	391	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	391	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.428	-1.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-752.944	-785.000	-785.000	-785.000	-785.000	-785.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.370	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.089	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.896.590	-9.485.000	-8.185.000	-9.200.000	-9.200.000	-9.200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.674.421	-10.300.000	-8.999.000	-10.014.000	-10.014.000	-10.014.000
11	- Personalaufwendungen	6.062.173	6.248.400	6.344.900	6.431.500	6.493.900	6.493.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.088	81.400	128.400	128.400	128.400	128.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.474	177.400	129.300	143.200	139.700	139.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.417	285.500	284.000	284.000	284.000	284.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.463.153	6.792.700	6.886.600	6.987.100	7.046.000	7.046.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-211.268	-3.507.300	-2.112.400	-3.026.900	-2.968.000	-2.968.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-211.268	-3.507.300	-2.112.400	-3.026.900	-2.968.000	-2.968.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.554.310	0	-1.300.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.554.310	0	-1.300.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.765.578	-3.507.300	-3.412.400	-3.026.900	-2.968.000	-2.968.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.765.578	-3.507.300	-3.412.400	-3.026.900	-2.968.000	-2.968.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.765.578	-3.507.300	-3.412.400	-3.026.900	-2.968.000	-2.968.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-753.964	-785.000	-785.000	-785.000	-785.000	-785.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.370	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.830	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.765.676	-9.485.000	-8.185.000	-9.200.000	-9.200.000	-9.200.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.537.840	-10.299.000	-8.999.000	-10.014.000	-10.014.000	-10.014.000
10	- Personalauszahlungen	5.536.186	5.848.600	5.973.100	6.067.700	6.130.100	6.130.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.534	81.400	128.400	128.400	128.400	128.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	44.334	64.800	63.300	63.300	63.300	63.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.645.054	5.994.800	6.164.800	6.259.400	6.321.800	6.321.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-892.786	-4.304.200	-2.834.200	-3.754.600	-3.692.200	-3.692.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.322	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.438	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-14.761	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	565.700	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.711	636.900	120.300	80.300	80.300	110.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	219.711	1.202.600	120.300	80.300	80.300	110.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	204.950	1.202.600	120.300	80.300	80.300	110.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-694	-500	-400	-400	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.322.193	-2.440.000	-2.400.000	-2.496.000	-2.666.000	-2.666.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.900	-56.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.626	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.234	-35.100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.462.647	-2.569.900	-2.563.700	-2.659.700	-2.829.600	-2.829.600
11	- Personalaufwendungen	1.899.869	2.044.000	2.051.700	2.076.200	2.097.500	2.097.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.695	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.544	5.700	8.700	8.400	8.300	8.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075.458	1.204.800	1.205.800	1.275.800	1.405.800	1.405.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.993.567	3.275.500	3.283.200	3.377.400	3.528.600	3.528.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	530.920	705.600	719.500	717.700	699.000	699.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	530.920	705.600	719.500	717.700	699.000	699.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-30.774	-66.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-30.774	-66.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	500.146	639.600	719.500	717.700	699.000	699.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	500.146	639.600	719.500	717.700	699.000	699.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	500.146	639.600	719.500	717.700	699.000	699.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.337.414	-2.440.000	-2.400.000	-2.496.000	-2.666.000	-2.666.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.900	-56.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.202	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-32.899	-35.100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.477.415	-2.569.400	-2.563.300	-2.659.300	-2.829.300	-2.829.300
10	- Personalauszahlungen	1.650.729	1.824.100	1.847.200	1.876.000	1.897.300	1.897.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.467	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.074.145	1.204.800	1.205.800	1.275.800	1.405.800	1.405.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.729.341	3.034.900	3.058.000	3.156.800	3.308.100	3.308.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.926	465.500	494.700	497.500	478.800	478.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.740	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.740	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.740	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-493.321	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.605	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-514.926	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000
11	- Personalaufwendungen	1.038.573	1.044.100	1.042.100	1.052.100	1.062.400	1.062.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216	3.200	3.100	600	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.360	44.700	42.900	42.900	40.200	40.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.075.369	1.092.000	1.088.100	1.095.600	1.105.600	1.105.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	560.443	563.000	559.100	566.600	576.600	576.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	560.443	563.000	559.100	566.600	576.600	576.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.200	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-6.200	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	554.243	563.000	559.100	566.600	576.600	576.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	554.243	563.000	559.100	566.600	576.600	576.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	554.243	563.000	559.100	566.600	576.600	576.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-491.474	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.598	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.072	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000
10	- Personalauszahlungen	829.700	861.500	872.300	886.000	896.300	896.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	35.458	44.700	42.900	42.900	40.200	40.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.378	906.200	915.200	928.900	936.500	936.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.306	377.200	386.200	399.900	407.500	407.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	300	300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-500	-1.500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.125.100	-326.200	-83.300	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.400	-1.125.600	-327.700	-83.800	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	330.276	712.400	515.900	476.000	480.300	480.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.621	895.600	198.300	5.500	20.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.593	1.613.700	719.900	487.200	506.500	491.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	335.193	488.100	392.200	403.400	506.000	491.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	335.193	488.100	392.200	403.400	506.000	491.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	335.193	488.100	392.200	403.400	506.000	491.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	335.193	488.100	392.200	403.400	506.000	491.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	335.193	488.100	392.200	403.400	506.000	491.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-500	-1.500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-1.125.100	-326.200	-83.300	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.400	-500	-1.126.600	-326.700	-83.800	-500
10	- Personalauszahlungen	324.844	709.000	512.700	472.900	477.200	477.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.621	895.600	198.300	5.500	20.500	5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.696	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.161	1.610.300	716.700	484.100	503.400	488.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.761	1.609.800	-409.900	157.400	419.600	487.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149	-1.000	-800	-800	-700	-700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.523	-160.000	-250.000	0	-250.000	-250.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-137.672	-161.000	-250.800	-800	-250.700	-250.700
11	- Personalaufwendungen	587.764	611.700	613.000	337.000	620.200	620.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.047	455.000	545.000	0	545.000	885.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.620	11.200	16.100	11.100	11.100	11.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.203	153.700	173.000	33.000	173.000	202.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.139.635	1.231.600	1.347.100	381.100	1.349.300	1.718.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.001.963	1.070.600	1.096.300	380.300	1.098.600	1.467.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.001.963	1.070.600	1.096.300	380.300	1.098.600	1.467.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-9.344	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-9.344	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	992.619	1.070.600	1.096.300	380.300	1.098.600	1.467.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	992.619	1.070.600	1.096.300	380.300	1.098.600	1.467.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	992.619	1.070.600	1.096.300	380.300	1.098.600	1.467.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.523	-160.000	-250.000	0	-250.000	-250.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.523	-160.000	-250.000	0	-250.000	-250.000
10	- Personalauszahlungen	547.475	574.800	578.700	303.400	586.600	586.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.375	455.000	545.000	0	545.000	885.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	171.884	153.700	173.000	33.000	173.000	202.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078.734	1.183.500	1.296.700	336.400	1.304.600	1.673.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.211	1.023.500	1.046.700	336.400	1.054.600	1.423.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.471	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.987	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	22.458	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	22.458	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.080.809	-2.179.700	-1.701.900	-1.488.800	-1.392.000	-1.392.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-922.948	-930.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-296.232	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.472.931	-7.408.300	-7.505.300	-7.505.300	-7.505.300	-7.505.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-130.189	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-11.903.108	-10.518.000	-10.257.200	-10.044.100	-9.947.300	-9.947.300
11	- Personalaufwendungen	26.839.172	28.854.600	29.149.200	29.809.100	30.457.700	30.457.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.496.253	2.582.400	2.485.600	2.462.600	2.542.600	2.362.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.705.136	2.290.500	2.438.000	2.440.100	2.611.400	2.808.400
15	- Transferaufwendungen	42.688	24.800	23.800	23.800	23.800	23.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150.534	618.400	905.500	1.124.500	1.114.500	1.114.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.233.783	34.370.700	35.002.100	35.860.100	36.750.000	36.767.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	27.330.674	23.852.700	24.744.900	25.816.000	26.802.700	26.819.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	842	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	842	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	27.331.516	23.852.700	24.744.900	25.816.000	26.802.700	26.819.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.280.222	0	-54.000	-10.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	306.541	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-3.973.681	0	-54.000	-10.000	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	23.357.835	23.852.700	24.690.900	25.806.000	26.802.700	26.819.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.863.041	-10.450.800	-12.965.500	-12.941.100	-12.950.500	-12.950.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.359.067	7.049.100	7.235.700	7.211.300	7.220.700	7.220.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.853.861	20.451.000	18.961.100	20.076.200	21.072.900	21.089.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	18.853.861	20.451.000	18.961.100	20.076.200	21.072.900	21.089.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.154	-372.900	-101.200	-30.000	-30.000	-30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-884.309	-930.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.315	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.707.111	-7.408.300	-7.505.300	-7.505.300	-7.505.300	-7.505.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.759.997	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.484.885	-8.711.200	-8.656.500	-8.585.300	-8.585.300	-8.585.300
10	- Personalauszahlungen	19.543.304	21.796.500	22.277.000	23.008.800	23.657.400	23.657.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083.751	1.960.900	1.849.100	1.804.100	1.804.100	1.804.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	30.904	24.800	23.800	23.800	23.800	23.800
15	- Sonstige Auszahlungen	6.311.142	618.400	905.500	1.124.500	1.114.500	1.114.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.969.101	24.400.600	25.055.400	25.961.200	26.599.800	26.599.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.484.216	15.689.400	16.398.900	17.375.900	18.014.500	18.014.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-386.130	-431.100	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-53.640	-27.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-439.770	-458.100	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.093.519	3.365.600	2.732.000	4.995.500	5.529.500	2.512.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	102.893	1.363.000	374.500	430.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.196.412	4.728.600	3.106.500	5.425.500	5.529.500	2.512.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.756.642	4.270.500	2.666.500	4.985.500	5.089.500	2.072.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.171	-1.000	-800	-800	-700	-700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-14.284	-16.000	-2.800	-2.800	-2.700	-2.700
11	- Personalaufwendungen	56.502	55.900	55.700	56.200	56.600	56.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.358	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.171	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.031	72.100	63.800	64.300	64.700	64.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	59.747	56.100	61.000	61.500	62.000	62.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	59.747	56.100	61.000	61.500	62.000	62.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	59.747	56.100	61.000	61.500	62.000	62.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	59.747	56.100	61.000	61.500	62.000	62.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	59.747	56.100	61.000	61.500	62.000	62.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	43.482	44.300	44.900	45.600	46.000	46.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	538	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.020	59.300	51.900	52.600	53.000	53.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.907	44.300	49.900	50.600	51.000	51.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.498	-2.000	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.547.832	-19.580.200	-20.594.400	-20.919.800	-20.971.800	-21.059.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.040	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.651	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-19.599.020	-19.586.300	-20.599.200	-20.924.500	-20.976.400	-21.064.400
11	- Personalaufwendungen	5.886.109	6.288.100	6.407.500	6.504.100	6.644.100	6.644.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.701.789	13.355.300	13.717.300	13.987.300	14.147.300	14.257.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.297.683	1.303.300	1.280.800	1.180.000	1.061.100	1.061.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257.258	1.008.600	1.102.600	1.092.600	997.600	997.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.142.839	21.955.300	22.508.200	22.764.000	22.850.100	22.960.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.543.819	2.369.000	1.909.000	1.839.500	1.873.700	1.895.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.543.819	2.369.000	1.909.000	1.839.500	1.873.700	1.895.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.543.819	2.369.000	1.909.000	1.839.500	1.873.700	1.895.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626.298	888.200	939.000	939.000	939.000	939.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.170.116	3.257.200	2.848.000	2.778.500	2.812.700	2.834.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.170.116	3.257.200	2.848.000	2.778.500	2.812.700	2.834.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.700.037	-19.580.200	-20.594.400	-20.919.800	-20.971.800	-21.059.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.040	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.806	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.743.883	-19.584.300	-20.597.500	-20.922.900	-20.974.900	-21.062.900
10	- Personalauszahlungen	4.424.284	4.817.000	4.917.300	5.033.600	5.173.600	5.173.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.401.865	13.187.300	13.547.300	13.817.300	13.977.300	14.087.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.070.715	1.008.600	1.102.600	1.092.600	997.600	997.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.896.863	19.012.900	19.567.200	19.943.500	20.148.500	20.258.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.980	-571.400	-1.030.300	-979.400	-826.400	-804.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-15.000	-14.000	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-15.000	-14.000	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.028.152	3.381.100	3.505.500	2.024.000	1.708.000	1.345.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.517	442.500	115.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.029.669	3.823.600	3.621.000	2.024.000	1.708.000	1.345.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.014.669	3.809.600	3.606.000	2.015.000	1.699.000	1.336.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-7.800	-5.000	-1.600	-1.400	-1.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.664.145	-4.872.000	-7.109.300	-7.129.300	-7.123.000	-7.123.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.664.145	-4.879.800	-7.114.300	-7.130.900	-7.124.400	-7.124.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.518	1.019.000	913.000	933.000	933.000	933.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.612	29.500	28.800	34.000	27.500	27.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106	40.500	44.000	39.000	39.000	39.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	808.236	1.089.000	985.800	1.006.000	999.500	999.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.855.909	-3.790.800	-6.128.500	-6.124.900	-6.124.900	-6.124.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.855.909	-3.790.800	-6.128.500	-6.124.900	-6.124.900	-6.124.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.855.909	-3.790.800	-6.128.500	-6.124.900	-6.124.900	-6.124.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.036.615	3.757.900	6.123.500	6.123.500	6.123.500	6.123.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	180.706	-32.900	-5.000	-1.400	-1.400	-1.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	180.706	-32.900	-5.000	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.127.478	-4.872.000	-7.109.300	-7.129.300	-7.123.000	-7.123.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.127.478	-4.872.000	-7.109.300	-7.129.300	-7.123.000	-7.123.000
10	- Personalauszahlungen	43.031	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	709.461	1.010.000	904.000	924.000	924.000	924.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	844	40.500	44.000	39.000	39.000	39.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.335	1.050.500	948.000	963.000	963.000	963.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.374.143	-3.821.500	-6.161.300	-6.166.300	-6.160.000	-6.160.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.275	142.500	87.500	217.500	87.500	87.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.275	302.500	87.500	217.500	87.500	87.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.275	302.500	87.500	217.500	87.500	87.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.819.690	-8.841.100	-9.111.900	-9.373.700	-9.746.300	-10.032.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.777.854	0	-3.291.900	-3.291.900	-3.291.900	-3.291.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.927	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.669	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80.106	-15.900	-13.700	-12.300	-11.800	-11.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-11.690.245	-8.879.700	-12.440.200	-12.700.600	-13.072.700	-13.358.900
11	- Personalaufwendungen	11.229.542	11.253.700	11.478.800	11.656.300	11.765.900	11.765.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.823.469	4.897.200	5.065.500	4.236.200	4.251.900	4.251.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	242.494	302.900	273.800	183.000	217.400	217.400
15	- Transferaufwendungen	11.528.698	13.594.700	13.737.500	14.038.900	14.544.200	14.906.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.142.041	2.731.600	2.758.700	2.784.000	2.390.800	2.415.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.966.244	32.780.100	33.314.300	32.898.400	33.170.200	33.557.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	17.275.999	23.900.400	20.874.100	20.197.800	20.097.500	20.198.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	17.275.999	23.900.400	20.874.100	20.197.800	20.097.500	20.198.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-643.067	-1.919.600	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-643.067	-1.919.600	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	16.632.932	21.980.800	20.874.100	20.197.800	20.097.500	20.198.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.614	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.565.047	21.941.900	20.835.200	20.158.900	20.058.600	20.159.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	16.565.047	21.941.900	20.835.200	20.158.900	20.058.600	20.159.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.109.653	-8.710.600	-8.989.500	-9.229.700	-9.583.100	-9.869.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.287.345	0	-3.291.900	-3.291.900	-3.291.900	-3.291.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.591	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.669	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-645.314	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.056.572	-8.733.300	-12.304.100	-12.544.300	-12.897.700	-13.183.900
10	- Personalauszahlungen	10.991.318	11.093.800	11.330.300	11.510.900	11.620.500	11.620.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.280.769	3.900.900	3.774.800	3.691.600	3.674.300	3.674.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.668.190	13.594.700	13.737.500	14.038.900	14.544.200	14.906.400
15	- Sonstige Auszahlungen	2.105.450	2.648.100	2.675.200	2.700.500	2.307.300	2.332.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.045.726	31.237.500	31.517.800	31.941.900	32.146.300	32.533.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.989.155	22.504.200	19.213.700	19.397.600	19.248.600	19.349.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.383.695	-2.209.300	-849.800	-1.699.500	-1.699.500	-1.699.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4.097	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.387.792	-2.209.300	-849.800	-1.699.500	-1.699.500	-1.699.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	613.031	1.231.900	1.547.600	704.600	742.600	742.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.335.393	2.744.000	1.579.800	1.999.500	1.699.500	1.699.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.282.926	12.134.200	7.666.100	8.315.000	5.000.000	5.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.231.349	16.120.100	10.800.500	11.026.100	7.449.100	7.449.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.843.557	13.910.800	9.950.700	9.326.600	5.749.600	5.749.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.408	-106.600	-106.600	-106.600	-62.200	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.799	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-99.207	-111.300	-111.300	-111.300	-66.900	-4.700
11	- Personalaufwendungen	121.170	169.800	171.500	174.000	175.700	175.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.621.305	4.330.000	4.250.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	58.168	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.800.643	4.499.800	4.421.500	4.474.000	4.575.700	4.675.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.701.435	4.388.500	4.310.200	4.362.700	4.508.800	4.671.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.701.435	4.388.500	4.310.200	4.362.700	4.508.800	4.671.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-26.541	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-26.541	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.674.894	4.388.500	4.310.200	4.362.700	4.508.800	4.671.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.674.894	4.388.500	4.310.200	4.362.700	4.508.800	4.671.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.674.894	4.388.500	4.310.200	4.362.700	4.508.800	4.671.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.408	-106.600	-106.600	-106.600	-62.200	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.496	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.904	-111.300	-111.300	-111.300	-66.900	-4.700
10	- Personalauszahlungen	111.633	161.600	163.900	166.500	168.200	168.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.628.675	4.330.000	4.250.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	58.168	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.798.476	4.491.600	4.413.900	4.466.500	4.568.200	4.668.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700.572	4.380.300	4.302.600	4.355.200	4.501.300	4.663.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.702.454	-1.877.000	-1.876.000	-1.869.500	-1.855.000	-1.855.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-178.800	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-248.232	-225.500	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-325.307	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.275.993	-2.290.600	-2.098.800	-2.092.300	-2.077.800	-2.077.800
11	- Personalaufwendungen	796.595	862.700	871.200	883.300	891.500	891.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.765.036	2.438.800	1.624.000	1.479.000	1.472.000	1.487.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.603	293.200	289.800	157.800	267.900	267.900
15	- Transferaufwendungen	1.684.441	1.870.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.082	118.300	129.400	129.400	129.400	122.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.784.756	5.583.000	4.794.400	4.529.500	4.640.800	4.648.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.508.763	3.292.400	2.695.600	2.437.200	2.563.000	2.570.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.508.763	3.292.400	2.695.600	2.437.200	2.563.000	2.570.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-134.044	-409.800	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-134.044	-409.800	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.374.719	2.882.600	2.695.600	2.437.200	2.563.000	2.570.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.895	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.343.824	2.882.600	2.695.600	2.437.200	2.563.000	2.570.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.343.824	2.882.600	2.695.600	2.437.200	2.563.000	2.570.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.657.920	-1.758.500	-1.771.200	-1.771.200	-1.771.200	-1.771.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-178.800	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-248.219	-225.500	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-325.307	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.231.446	-2.172.100	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
10	- Personalauszahlungen	753.201	827.700	838.700	851.500	859.700	859.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982.240	2.379.800	1.565.000	1.420.000	1.413.000	1.428.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.686.104	1.870.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
15	- Sonstige Auszahlungen	412.965	118.300	129.400	129.400	129.400	122.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.834.510	5.195.800	4.413.100	4.280.900	4.282.100	4.289.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.603.063	3.023.700	2.419.100	2.286.900	2.288.100	2.295.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.382.469	-3.387.800	-3.391.800	-15.000	-15.000	-15.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.261	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-750	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.391.480	-3.409.800	-3.413.800	-37.000	-37.000	-37.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.889.837	299.800	180.100	150.100	154.800	154.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	152.794	3.352.800	3.352.800	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	339.872	372.600	2.655.700	1.954.200	354.200	354.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.382.502	4.025.200	6.188.600	2.104.300	509.000	509.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.991.023	615.400	2.774.800	2.067.300	472.000	472.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-215.417	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.035.865	-1.148.900	-1.053.600	-1.064.400	-1.075.200	-1.086.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.251.282	-1.148.900	-1.053.600	-1.064.400	-1.075.200	-1.086.100
11	- Personalaufwendungen	1.035.865	1.148.900	1.092.500	1.048.100	1.058.500	1.058.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.298.722	22.334.900	20.822.700	21.029.900	21.329.900	21.329.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.334.588	23.483.800	21.915.200	22.078.000	22.388.400	22.388.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	21.083.306	22.334.900	20.861.600	21.013.600	21.313.200	21.302.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-14.096	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-14.096	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.069.210	22.333.700	20.860.400	21.012.400	21.312.000	21.301.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.577.506	-1.993.100	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.577.506	-1.993.100	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	19.491.704	20.340.600	20.860.400	21.012.400	21.312.000	21.301.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.491.704	20.340.600	20.860.400	21.012.400	21.312.000	21.301.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	19.491.704	20.340.600	20.860.400	21.012.400	21.312.000	21.301.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.286	-1.148.900	-1.053.600	-1.064.400	-1.075.200	-1.086.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.778	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.064	-1.150.100	-1.054.800	-1.065.600	-1.076.400	-1.087.300
10	- Personalauszahlungen	704.748	801.200	779.800	732.300	739.600	739.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	14.751.682	22.334.900	20.822.700	21.029.900	21.329.900	21.329.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.456.431	23.136.100	21.602.500	21.762.200	22.069.500	22.069.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.435.367	21.986.000	20.547.700	20.696.600	20.993.100	20.982.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-34.188	-16.900	-8.600	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-34.188	-16.900	-8.600	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	848.003	250.000	250.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	848.003	250.000	250.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	813.815	233.100	241.400	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-290.328	-328.800	-262.300	-265.000	-267.800	-270.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-290.328	-328.800	-262.300	-265.000	-267.800	-270.700
11	- Personalaufwendungen	289.603	328.800	322.100	325.400	328.700	328.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	100	100	100	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.825.877	4.847.100	4.941.500	4.843.100	4.846.400	4.846.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.115.500	5.176.000	5.263.700	5.168.600	5.175.100	5.175.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.825.172	4.847.200	5.001.400	4.903.600	4.907.300	4.904.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.825.172	4.847.200	5.001.400	4.903.600	4.907.300	4.904.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-193.677	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-193.677	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.631.495	4.847.200	5.001.400	4.903.600	4.907.300	4.904.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.631.495	4.847.200	5.001.400	4.903.600	4.907.300	4.904.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	4.631.495	4.847.200	5.001.400	4.903.600	4.907.300	4.904.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.862	-328.800	-262.300	-265.000	-267.800	-270.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.862	-328.800	-262.300	-265.000	-267.800	-270.700
10	- Personalauszahlungen	180.701	231.400	233.700	236.000	238.400	238.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.652.400	4.847.100	4.941.500	4.843.100	4.846.400	4.846.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.833.101	5.078.500	5.175.200	5.079.100	5.084.800	5.084.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.830.238	4.749.700	4.912.900	4.814.100	4.817.000	4.814.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-564.000	-541.500	-550.800	-556.500	-562.200	-567.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-564.000	-541.500	-550.800	-556.500	-562.200	-567.900
11	- Personalaufwendungen	517.486	541.500	548.400	557.900	564.300	564.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.226.400	22.434.500	22.400.600	22.403.700	22.403.700	22.403.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.743.886	22.976.000	22.949.000	22.961.600	22.968.000	22.968.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.179.887	22.434.500	22.398.200	22.405.100	22.405.800	22.400.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.179.887	22.434.500	22.398.200	22.405.100	22.405.800	22.400.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.179.887	22.434.500	22.398.200	22.405.100	22.405.800	22.400.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	22.179.887	22.434.500	22.398.200	22.405.100	22.405.800	22.400.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	22.179.887	22.434.500	22.398.200	22.405.100	22.405.800	22.400.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228.263	-541.500	-550.800	-556.500	-562.200	-567.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.263	-541.500	-550.800	-556.500	-562.200	-567.900
10	- Personalauszahlungen	341.424	385.500	389.400	393.300	397.200	397.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.279.700	23.039.300	23.005.400	23.008.500	23.008.500	23.008.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.621.124	23.424.800	23.394.800	23.401.800	23.405.700	23.405.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.392.861	22.883.300	22.844.000	22.845.300	22.843.500	22.837.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-305.106	-51.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-856.312	-803.500	-817.800	-817.800	-817.800	-817.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-896	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.528.170	-43.899.700	-44.962.200	-46.141.200	-47.353.600	-48.600.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-77.422	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-43.767.906	-44.755.700	-45.837.400	-47.016.400	-48.228.800	-49.475.800
11	- Personalaufwendungen	4.028.330	4.150.400	4.149.200	4.191.800	4.234.300	4.234.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.910.087	4.287.100	4.109.800	4.150.900	4.192.400	4.234.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.881	8.300	11.400	8.600	8.400	8.400
15	- Transferaufwendungen	41.212.079	42.696.700	43.745.500	44.846.000	45.999.900	47.205.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.538	151.500	166.100	155.600	156.300	157.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.449.915	51.294.000	52.182.000	53.352.900	54.591.300	55.839.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.682.009	6.538.300	6.344.600	6.336.500	6.362.500	6.363.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.682.009	6.538.300	6.344.600	6.336.500	6.362.500	6.363.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-62.785	-200.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	10.000	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-52.785	-200.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.629.224	6.338.300	6.344.600	6.336.500	6.362.500	6.363.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.571.400	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8	300	300	300	300	300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.057.833	4.767.100	4.773.400	4.765.300	4.791.300	4.792.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	4.057.833	4.767.100	4.773.400	4.765.300	4.791.300	4.792.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235.005	-51.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-839.946	-785.200	-806.000	-806.000	-806.000	-806.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-965	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.473.958	-43.899.700	-44.962.200	-46.141.200	-47.353.600	-48.600.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.476	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.551.351	-44.737.400	-45.825.600	-47.004.600	-48.217.000	-49.464.000
10	- Personalauszahlungen	3.365.964	3.508.700	3.552.000	3.607.400	3.649.900	3.649.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.848.506	4.287.100	4.109.800	4.150.900	4.192.400	4.234.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	41.221.871	42.696.700	43.745.500	44.846.000	45.999.900	47.205.300
15	- Sonstige Auszahlungen	124.162	111.400	138.000	127.500	128.200	128.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.560.503	50.603.900	51.545.300	52.731.800	53.970.400	55.218.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.009.153	5.866.500	5.719.700	5.727.200	5.753.400	5.754.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.430	11.500	12.500	9.500	9.500	9.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.430	11.500	12.500	9.500	9.500	9.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.430	11.500	12.500	9.500	9.500	9.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-230.584	-398.100	-189.100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.145.411	-1.389.800	-1.487.200	-1.487.200	-1.487.200	-1.487.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.566.835	-13.782.600	-15.368.500	-14.026.700	-14.026.700	-12.237.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.025	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-11.967.855	-15.570.500	-17.044.800	-15.514.000	-15.514.000	-13.725.100
11	- Personalaufwendungen	1.870.791	1.895.400	1.832.600	1.852.200	1.871.200	1.871.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.922.723	2.359.400	3.112.700	3.139.700	3.166.700	3.193.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.353.566	16.537.700	17.466.300	17.368.100	17.475.800	17.584.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.329	14.300	14.900	14.900	14.900	14.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.176.409	20.806.800	22.426.500	22.374.900	22.528.600	22.664.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.208.555	5.236.300	5.381.700	6.860.900	7.014.600	8.938.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.208.555	5.236.300	5.381.700	6.860.900	7.014.600	8.938.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-46.927	0	-74.200	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-46.927	0	-74.200	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.161.628	5.236.300	5.307.500	6.860.900	7.014.600	8.938.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.161.628	5.236.300	5.307.500	6.860.900	7.014.600	8.938.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	10.161.628	5.236.300	5.307.500	6.860.900	7.014.600	8.938.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-234.643	-398.100	-189.100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.417.819	-1.387.800	-1.485.200	-1.485.200	-1.485.200	-1.485.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.804.215	-13.782.600	-15.368.500	-14.026.700	-14.026.700	-12.237.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-201	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.456.877	-15.568.500	-17.042.800	-15.512.000	-15.512.000	-13.723.100
10	- Personalauszahlungen	1.581.535	1.639.800	1.595.000	1.619.600	1.638.600	1.638.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.647.802	2.359.400	3.112.700	3.139.700	3.166.700	3.193.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.379.152	16.537.700	17.466.300	17.368.100	17.475.800	17.584.200
15	- Sonstige Auszahlungen	59.009	12.300	12.900	12.900	12.900	12.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.667.498	20.549.200	22.186.900	22.140.300	22.294.000	22.429.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.210.621	4.980.700	5.144.100	6.628.300	6.782.000	8.706.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	371.832	336.700	331.100	332.300	335.400	335.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.862	339.700	334.100	335.300	338.400	338.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	372.862	339.700	334.100	335.300	338.400	338.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	372.862	339.700	334.100	335.300	338.400	338.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	372.862	339.700	334.100	335.300	338.400	338.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	372.862	339.700	334.100	335.300	338.400	338.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	372.862	339.700	334.100	335.300	338.400	338.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	242.966	222.100	224.500	227.900	231.000	231.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.030	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.996	225.100	227.500	230.900	234.000	234.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.996	225.100	227.500	230.900	234.000	234.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.982.508	-2.037.400	-1.283.000	-220.700	-4.100	-4.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-560.731	-574.900	-630.700	-630.700	-630.700	-630.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.640	-31.600	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.571.879	-2.643.900	-1.937.000	-874.700	-658.100	-658.100
11	- Personalaufwendungen	1.441.099	1.981.400	2.159.300	1.513.400	1.311.400	1.311.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.025	232.300	185.800	54.200	52.500	52.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.618	90.000	46.100	16.900	16.300	16.300
15	- Transferaufwendungen	210.407	300.700	300.700	209.700	209.700	209.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	797.087	920.400	998.600	978.300	977.800	977.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.718.235	3.524.800	3.690.500	2.772.500	2.567.700	2.567.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.853.645	880.900	1.753.500	1.897.800	1.909.600	1.909.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.853.645	880.900	1.753.500	1.897.800	1.909.600	1.909.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	105.500	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	105.500	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.748.145	880.900	1.753.500	1.897.800	1.909.600	1.909.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.420	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.746.724	882.400	1.755.000	1.899.300	1.911.100	1.911.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.746.724	882.400	1.755.000	1.899.300	1.911.100	1.911.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-858.907	-2.005.400	-1.250.700	-216.600	-300	-300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-564.924	-574.900	-630.700	-630.700	-630.700	-630.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.640	-31.600	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.452.471	-2.611.900	-1.904.700	-870.600	-654.300	-654.300
10	- Personalauszahlungen	1.281.774	1.903.500	2.087.100	1.442.700	1.240.700	1.240.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.147	232.300	185.800	54.200	52.500	52.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	137.880	300.700	300.700	209.700	209.700	209.700
15	- Sonstige Auszahlungen	792.360	920.400	998.600	978.300	977.800	977.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.297.162	3.356.900	3.572.200	2.684.900	2.480.700	2.480.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.690	745.000	1.667.500	1.814.300	1.826.400	1.826.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-847	-30.200	-29.200	-100	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-847	-30.200	-29.200	-100	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.048	89.200	47.000	17.900	17.800	17.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	16.048	89.200	47.000	17.900	17.800	17.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	15.201	59.000	17.800	17.800	17.800	17.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.190.364	-59.444.200	-62.202.000	-64.095.600	-65.813.000	-67.467.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-287.801	-621.000	-528.600	-514.000	-526.500	-499.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.832.612	0	-8.344.300	-8.855.000	-8.855.000	-8.855.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-276	-2.300	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-138.187	-119.600	-392.400	-407.000	-528.400	-695.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-238.093	-86.300	-86.300	-86.200	-85.900	-85.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-66.687.333	-60.273.400	-71.554.200	-73.958.400	-75.809.400	-77.603.800
11	- Personalaufwendungen	49.539.522	49.910.600	51.020.300	51.938.800	52.401.400	52.401.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553.162	2.086.900	1.859.500	2.013.200	2.123.100	1.890.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.862	155.000	152.600	157.700	144.000	144.000
15	- Transferaufwendungen	58.433.756	63.951.400	69.157.600	72.593.400	77.061.700	80.230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.816.774	1.704.400	1.666.900	1.771.500	2.462.900	2.663.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.517.077	117.808.300	123.856.900	128.474.600	134.193.100	137.329.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	44.829.744	57.534.900	52.302.700	54.516.200	58.383.700	59.725.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	44.829.744	57.534.900	52.302.700	54.516.200	58.383.700	59.725.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.395.643	-4.832.100	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	817.353	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-2.578.290	-4.832.100	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	42.251.453	52.702.800	52.302.700	54.516.200	58.383.700	59.725.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-607	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.115	54.700	54.700	24.700	24.700	24.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	42.274.961	52.757.500	52.357.400	54.540.900	58.408.400	59.750.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	42.274.961	52.757.500	52.357.400	54.540.900	58.408.400	59.750.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.230.531	-58.804.300	-61.432.600	-63.212.000	-64.818.800	-66.472.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-7.368	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.447.096	0	-8.344.300	-8.855.000	-8.855.000	-8.855.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-276	-2.300	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-197.132	-119.600	-392.400	-407.000	-528.400	-695.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.812.201	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.694.604	-58.931.200	-70.176.900	-72.481.600	-74.209.800	-76.031.300
10	- Personalauszahlungen	48.748.624	49.559.600	50.719.300	51.644.200	52.106.800	52.106.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.579	1.596.000	1.432.100	1.447.800	1.450.900	1.463.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	57.125.676	62.921.600	68.145.200	71.268.000	75.674.900	78.825.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.945.872	1.563.900	1.526.400	1.631.000	2.322.400	2.522.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.850.750	115.641.100	121.823.000	125.991.000	131.555.000	134.918.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.156.146	56.709.900	51.646.100	53.509.400	57.345.200	58.887.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.471.529	-3.429.500	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.471.529	-3.429.500	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	43.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	848.163	693.400	634.900	807.900	929.700	604.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.776.927	4.058.100	3.355.700	4.489.900	3.538.500	3.280.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.989.261	4.225.400	2.892.000	2.556.700	2.556.700	2.556.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.614.351	9.019.900	6.882.600	7.854.500	7.024.900	6.442.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.142.822	5.590.400	3.842.600	4.814.500	3.984.900	3.402.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.558.922	-1.504.100	-1.643.100	-1.388.000	-1.387.700	-1.387.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-34.620	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.834	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.892	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.667	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.650.934	-1.545.000	-1.684.000	-1.428.900	-1.428.600	-1.428.600
11	- Personalaufwendungen	4.462.179	5.006.300	5.031.400	5.092.500	5.130.400	5.130.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.803	181.600	354.300	136.200	136.200	136.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.152	69.200	64.000	58.900	61.700	58.700
15	- Transferaufwendungen	3.278.416	3.880.900	3.672.200	3.675.600	3.679.000	3.682.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.921	211.900	312.200	212.200	212.200	212.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.183.471	9.349.900	9.434.100	9.175.400	9.219.500	9.219.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.532.537	7.804.900	7.750.100	7.746.500	7.790.900	7.791.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.532.537	7.804.900	7.750.100	7.746.500	7.790.900	7.791.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-11.840	-180.000	-50.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	19.379	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	7.539	-180.000	-50.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.540.076	7.624.900	7.700.100	7.746.500	7.790.900	7.791.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.441.976	7.526.800	7.602.000	7.648.400	7.692.800	7.692.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	6.441.976	7.526.800	7.602.000	7.648.400	7.692.800	7.692.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.531.865	-1.496.600	-1.637.000	-1.382.500	-1.382.500	-1.382.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.707	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.892	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.784	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-67.501	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.623.748	-1.528.400	-1.668.800	-1.414.300	-1.414.300	-1.414.300
10	- Personalauszahlungen	4.266.104	4.895.800	4.928.700	4.992.000	5.029.900	5.029.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.969	180.100	352.800	134.700	134.700	134.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.226.965	3.850.600	3.653.900	3.653.900	3.653.900	3.653.900
15	- Sonstige Auszahlungen	203.247	211.900	312.200	212.200	212.200	212.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.838.284	9.138.400	9.247.600	8.992.800	9.030.700	9.030.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.214.536	7.610.000	7.578.800	7.578.500	7.616.400	7.616.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.838	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.838	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.790	32.700	84.700	49.700	79.700	46.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	100.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	58.790	65.700	194.700	59.700	89.700	56.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	56.951	65.700	194.700	59.700	89.700	56.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-296.649	-451.000	-242.600	-228.800	-228.800	-228.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.153.010	-2.435.900	-2.458.400	-2.483.400	-2.508.400	-2.533.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.856.293	-15.442.000	-14.081.400	-14.315.100	-14.319.200	-14.523.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.834	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-19.344.786	-18.328.900	-16.782.400	-17.027.300	-17.056.400	-17.285.600
11	- Personalaufwendungen	9.736.387	10.178.200	10.640.600	10.834.900	10.933.300	10.933.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.333.220	4.070.500	4.276.900	4.259.800	4.259.800	4.259.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.921	9.600	10.100	10.600	11.000	11.000
15	- Transferaufwendungen	57.679.939	61.103.600	61.042.500	61.530.800	62.024.200	62.522.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.922	1.256.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.881.390	76.617.900	77.093.100	77.759.100	78.351.300	78.849.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	52.536.604	58.289.000	60.310.700	60.731.800	61.294.900	61.563.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	52.536.604	58.289.000	60.310.700	60.731.800	61.294.900	61.563.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.235	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	212	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.023	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	52.535.580	58.289.000	60.310.700	60.731.800	61.294.900	61.563.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	52.164.080	57.917.500	59.939.200	60.360.300	60.923.400	61.192.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	52.164.080	57.917.500	59.939.200	60.360.300	60.923.400	61.192.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-268.991	-450.200	-241.900	-228.200	-228.200	-228.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.027.024	-2.395.900	-2.418.400	-2.443.400	-2.468.400	-2.493.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.319.934	-15.742.000	-14.231.400	-13.385.100	-13.389.200	-13.593.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.112	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.620.060	-18.588.100	-16.891.700	-16.056.700	-16.085.800	-16.315.000
10	- Personalauszahlungen	9.101.202	9.608.400	10.120.800	10.326.100	10.424.500	10.424.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.232.945	4.070.500	4.276.900	4.259.800	4.259.800	4.259.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	58.271.247	61.103.600	61.042.500	61.530.800	62.024.200	62.522.400
15	- Sonstige Auszahlungen	109.050	166.000	153.000	153.000	153.000	153.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.714.444	74.948.500	75.593.200	76.269.700	76.861.500	77.359.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.094.383	56.360.400	58.701.500	60.213.000	60.775.700	61.044.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.455	10.500	24.500	24.500	24.500	24.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.235	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	35.690	35.500	24.500	24.500	24.500	24.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	35.690	35.500	24.500	24.500	24.500	24.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-469.517	-443.700	-380.400	-351.100	-334.900	-334.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.062	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.041.110	-30.100	-32.200	-31.500	-33.000	-33.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.563.089	-542.600	-481.400	-451.400	-436.700	-436.700
11	- Personalaufwendungen	367.742	423.200	422.700	427.100	431.300	431.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.233	510.000	400.500	396.000	358.600	357.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	735.754	780.300	826.600	825.600	857.000	857.000
15	- Transferaufwendungen	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.818	31.400	31.300	31.300	31.300	31.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.602.047	1.891.400	1.827.600	1.826.500	1.824.700	1.823.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	38.958	1.348.800	1.346.200	1.375.100	1.388.000	1.386.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	38.958	1.348.800	1.346.200	1.375.100	1.388.000	1.386.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-13.500	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-13.500	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	25.458	1.348.800	1.346.200	1.375.100	1.388.000	1.386.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	25.458	1.348.800	1.346.200	1.375.100	1.388.000	1.386.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	25.458	1.348.800	1.346.200	1.375.100	1.388.000	1.386.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.020	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.731	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.751	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
10	- Personalauszahlungen	294.305	358.000	362.300	368.000	372.200	372.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.786	411.000	261.500	262.000	262.600	263.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
15	- Sonstige Auszahlungen	30.585	31.400	31.300	31.300	31.300	31.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.175	946.900	801.600	807.800	812.600	813.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.424	878.100	732.800	739.000	743.800	744.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	-100.000	0	-100.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-110.000	-100.000	0	-100.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.700	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	614.366	909.000	1.432.000	637.000	1.239.000	537.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	81.043	2.700.000	350.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	695.410	3.619.000	1.827.700	647.000	1.249.000	547.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	695.410	3.509.000	1.727.700	647.000	1.149.000	547.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.688	-23.700	-22.100	-20.600	-12.000	-12.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-29.688	-23.700	-22.100	-20.600	-12.000	-12.000
11	- Personalaufwendungen	158.460	202.500	202.600	204.700	207.300	207.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.066	13.000	13.000	12.100	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	273.361	263.300	264.400	264.400	264.400	264.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.210	12.300	53.000	53.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	454.097	491.100	533.000	534.200	486.700	486.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	424.408	467.400	510.900	513.600	474.700	474.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	424.408	467.400	510.900	513.600	474.700	474.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	9.800	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	9.800	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	434.208	467.400	510.900	513.600	474.700	474.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.851	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	266.359	329.700	373.200	375.900	337.000	337.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	266.359	329.700	373.200	375.900	337.000	337.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.445	-11.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.445	-11.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	- Personalauszahlungen	133.722	179.300	181.100	183.600	186.200	186.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	261.260	283.300	284.400	284.400	284.400	284.400
15	- Sonstige Auszahlungen	9.210	12.300	53.000	53.000	13.000	13.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.193	474.900	518.500	521.000	483.600	483.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.748	463.000	506.500	509.000	471.600	471.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	46.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	46.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.174	-12.600	-10.800	-28.200	-23.800	-23.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-506.259	-745.000	-1.115.800	-1.115.800	-1.115.800	-1.115.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-898	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-239.100	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-857.431	-760.900	-1.129.900	-1.147.300	-1.142.900	-1.142.900
11	- Personalaufwendungen	3.057.683	3.060.600	3.100.600	3.149.000	3.178.200	3.178.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.091	169.100	184.000	164.000	164.000	235.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.578	27.200	28.300	27.200	33.400	33.400
15	- Transferaufwendungen	166.169	171.700	166.700	166.700	166.700	166.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.331	32.200	33.300	33.300	33.300	33.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.380.852	3.460.800	3.512.900	3.540.200	3.575.600	3.646.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.523.421	2.699.900	2.383.000	2.392.900	2.432.700	2.503.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.523.421	2.699.900	2.383.000	2.392.900	2.432.700	2.503.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-523.747	-373.300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-523.747	-373.300	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.999.674	2.326.600	2.383.000	2.392.900	2.432.700	2.503.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-405.465	-464.600	-464.600	-464.600	-464.600	-464.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.800	263.800	244.400	244.400	244.400	244.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.871.009	2.125.800	2.162.800	2.172.700	2.212.500	2.283.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.871.009	2.125.800	2.162.800	2.172.700	2.212.500	2.283.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-527.246	-745.000	-1.115.800	-1.115.800	-1.115.800	-1.115.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.368	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-31.608	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.222	-748.300	-1.119.100	-1.119.100	-1.119.100	-1.119.100
10	- Personalauszahlungen	3.023.466	3.022.700	3.065.500	3.114.600	3.143.800	3.143.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.932	122.100	121.000	121.000	121.000	121.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	166.169	171.700	166.700	166.700	166.700	166.700
15	- Sonstige Auszahlungen	27.089	32.200	33.300	33.300	33.300	33.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.304.656	3.348.700	3.386.500	3.435.600	3.464.800	3.464.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.732.434	2.600.400	2.267.400	2.316.500	2.345.700	2.345.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-282.200	-297.000	-445.500	-445.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	-282.200	-297.000	-445.500	-445.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.942	92.200	96.500	59.500	59.500	302.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	579.200	445.500	445.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.620	0	0	388.200	1.972.800	1.005.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	42.562	92.200	96.500	1.026.900	2.477.800	1.753.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	42.562	92.200	-185.700	729.900	2.032.300	1.307.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.387	-413.600	-86.400	-45.900	-45.600	-45.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.800	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.510	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-100.696	-446.100	-122.400	-81.900	-81.600	-81.600
11	- Personalaufwendungen	2.918.223	3.372.800	3.610.200	3.658.900	3.693.700	3.693.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.000	892.000	794.000	479.000	429.000	309.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.748	9.400	9.200	9.400	8.400	8.400
15	- Transferaufwendungen	62.870	45.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.160	57.000	65.600	65.600	65.600	65.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.365.001	4.376.200	4.479.000	4.212.900	4.196.700	4.076.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.264.304	3.930.100	4.356.600	4.131.000	4.115.100	3.995.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.264.304	3.930.100	4.356.600	4.131.000	4.115.100	3.995.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.264.304	3.930.100	4.356.600	4.131.000	4.115.100	3.995.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.264.304	3.930.100	4.356.600	4.131.000	4.115.100	3.995.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.264.304	3.930.100	4.356.600	4.131.000	4.115.100	3.995.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.290	-406.200	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.511	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.139	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.940	-438.700	-116.000	-76.000	-76.000	-76.000
10	- Personalauszahlungen	2.628.595	3.123.800	3.378.900	3.432.500	3.467.300	3.467.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.512	892.000	794.000	479.000	429.000	309.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	54.867	45.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	102.623	57.000	65.600	65.600	65.600	65.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.046.597	4.117.800	4.238.500	3.977.100	3.961.900	3.841.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.950.657	3.679.100	4.122.500	3.901.100	3.885.900	3.765.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.641.938	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.641.938	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	200.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.991	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.991	30.500	200.500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.639.947	30.500	200.500	500	500	500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.202	-18.100	-8.000	-7.300	-6.200	-6.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-242	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.104	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-270	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-30.818	-25.600	-15.500	-14.300	-13.200	-13.200
11	- Personalaufwendungen	804.206	897.800	905.300	917.600	926.300	926.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.915	9.900	9.900	27.900	27.900	109.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.010	23.000	23.100	23.900	24.400	24.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.621	19.200	18.600	18.400	18.400	18.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	854.753	949.900	956.900	987.800	997.000	1.079.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	823.935	924.300	941.400	973.500	983.800	1.065.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	823.935	924.300	941.400	973.500	983.800	1.065.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	823.935	924.300	941.400	973.500	983.800	1.065.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	823.935	924.300	941.400	973.500	983.800	1.065.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	823.935	924.300	941.400	973.500	983.800	1.065.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-302	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.276	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.578	-7.500	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000
10	- Personalauszahlungen	738.445	840.000	851.600	865.100	873.800	873.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.860	9.900	9.900	27.900	27.900	109.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.968	19.200	18.600	18.400	18.400	18.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.273	869.100	880.100	911.400	920.100	1.002.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.695	861.600	872.600	904.400	913.100	995.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.326	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.551	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-18.877	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.743	30.600	96.600	145.600	65.600	80.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	56.743	30.600	96.600	145.600	65.600	80.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	37.866	30.600	96.600	145.600	65.600	80.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.881.221	-35.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.216	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.551	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.892.987	-40.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
11	- Personalaufwendungen	1.015.432	1.027.400	1.035.900	1.050.300	1.060.600	1.060.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391	10.800	7.800	3.800	3.800	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.601	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.019.424	1.046.000	1.051.500	1.061.900	1.072.200	1.072.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-873.563	1.005.900	1.041.300	1.051.700	1.062.000	1.062.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-873.563	1.005.900	1.041.300	1.051.700	1.062.000	1.062.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-873.563	1.005.900	1.041.300	1.051.700	1.062.000	1.062.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-873.563	915.900	951.300	1.011.700	1.022.000	1.022.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-873.563	915.900	951.300	1.011.700	1.022.000	1.022.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.881.320	-35.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.591	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.887.911	-40.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
10	- Personalauszahlungen	939.137	964.600	977.600	993.200	1.003.500	1.003.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	522	10.800	7.800	3.800	3.800	3.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.506	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.165	983.000	993.000	1.004.600	1.014.900	1.014.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-944.746	943.000	982.900	994.500	1.004.800	1.004.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	200	200	200	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.996	-2.700	-2.300	-2.100	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.462.929	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80.361	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.546.286	-4.089.300	-4.088.900	-4.088.700	-4.088.600	-4.088.600
11	- Personalaufwendungen	3.300.171	3.575.500	3.598.500	3.645.400	3.681.300	3.681.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.573	25.500	55.500	25.500	25.500	25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.857	7.300	7.200	7.200	7.100	7.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.035	51.400	79.800	79.800	79.800	79.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.385.636	3.659.700	3.741.000	3.757.900	3.793.700	3.793.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.160.650	-429.600	-347.900	-330.800	-294.900	-294.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.160.650	-429.600	-347.900	-330.800	-294.900	-294.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-948	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.886	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.938	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.157.712	-429.600	-347.900	-330.800	-294.900	-294.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.157.712	-429.600	-347.900	-330.800	-294.900	-294.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.157.712	-429.600	-347.900	-330.800	-294.900	-294.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.494.910	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-64.134	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.560.243	-4.086.600	-4.086.600	-4.086.600	-4.086.600	-4.086.600
10	- Personalauszahlungen	2.970.142	3.285.800	3.329.300	3.381.900	3.417.800	3.417.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.051	25.500	55.500	25.500	25.500	25.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	33.602	51.400	79.800	79.800	79.800	79.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.037.795	3.362.700	3.464.600	3.487.200	3.523.100	3.523.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.522.448	-723.900	-622.000	-599.400	-563.500	-563.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.861	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.861	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.861	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.936	-40.200	-34.500	-31.900	-29.000	-29.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.451	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.311	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-13.800	-21.300	-28.300	-34.800	-34.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-68.799	-64.500	-70.300	-74.700	-78.300	-78.300
11	- Personalaufwendungen	1.017.508	1.042.700	1.039.000	1.048.400	1.059.100	1.059.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.818	104.000	126.000	126.000	126.000	126.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.869	55.500	53.800	42.700	49.300	49.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.544	43.500	39.200	39.200	39.200	39.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.219.738	1.245.700	1.258.000	1.256.300	1.273.600	1.273.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.150.939	1.181.200	1.187.700	1.181.600	1.195.300	1.195.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.150.939	1.181.200	1.187.700	1.181.600	1.195.300	1.195.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.150.939	1.181.200	1.187.700	1.181.600	1.195.300	1.195.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.150.939	1.181.200	1.187.700	1.181.600	1.195.300	1.195.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.150.939	1.181.200	1.187.700	1.181.600	1.195.300	1.195.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.397	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.150	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.467	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.014	-10.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
10	- Personalauszahlungen	792.721	845.600	855.900	869.200	879.900	879.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.620	104.000	126.000	126.000	126.000	126.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	32.794	43.500	39.200	39.200	39.200	39.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.135	993.100	1.021.100	1.034.400	1.045.100	1.045.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.121	982.600	1.006.600	1.019.900	1.030.600	1.030.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-123.480	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-638.850	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-762.330	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.017	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	161.017	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-601.312	-498.800	-598.800	-598.800	-598.800	-598.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-64.200	-64.100	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.215	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.215	-64.200	-64.100	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	467.170	619.300	620.000	545.700	551.600	551.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	2.215	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	470.482	653.500	628.300	554.000	559.900	559.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	468.267	589.300	564.200	554.000	559.900	559.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	468.267	589.300	564.200	554.000	559.900	559.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	468.267	589.300	564.200	554.000	559.900	559.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	468.267	589.300	564.200	554.000	559.900	559.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	468.267	589.300	564.200	554.000	559.900	559.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-64.200	-64.100	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-64.200	-64.100	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	386.390	548.700	554.400	481.500	487.400	487.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.600	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.590	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.980	582.000	561.800	488.900	494.800	494.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.980	517.800	497.700	488.900	494.800	494.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	33.222	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	33.222	900	900	900	900	900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	33.222	900	900	900	900	900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166	-129.900	-246.700	-133.100	-112.900	-54.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.802	-26.700	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.896	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-871	-8.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-45.734	-191.200	-307.700	-194.100	-173.900	-115.200
11	- Personalaufwendungen	1.731.755	2.286.000	2.336.500	2.366.700	2.389.900	2.389.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.643	295.400	215.800	206.200	221.200	120.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	498	36.300	35.000	66.500	33.100	33.100
15	- Transferaufwendungen	0	121.100	171.100	121.100	21.100	21.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.417	41.800	34.600	94.300	34.300	58.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.917.314	2.780.600	2.793.000	2.854.800	2.699.600	2.622.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.871.580	2.589.400	2.485.300	2.660.700	2.525.700	2.507.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	30.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	30.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.871.580	2.589.400	2.515.300	2.660.700	2.525.700	2.507.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.661	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-6.661	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.864.918	2.589.400	2.515.300	2.660.700	2.525.700	2.507.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.864.918	2.568.300	2.494.200	2.639.600	2.504.600	2.486.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.864.918	2.568.300	2.494.200	2.639.600	2.504.600	2.486.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.596	-115.600	-231.400	-118.900	-99.400	-40.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.238	-26.700	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.896	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-950	-8.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.680	-176.900	-292.400	-179.900	-160.400	-101.700
10	- Personalauszahlungen	1.558.592	2.128.900	2.190.500	2.223.800	2.247.000	2.247.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.286	229.200	215.800	206.200	221.200	120.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	30.000	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	121.100	171.100	121.100	21.100	21.100
15	- Sonstige Auszahlungen	23.671	41.800	34.600	94.300	34.300	58.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.724.549	2.521.000	2.642.000	2.645.400	2.523.600	2.446.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.621.869	2.344.100	2.349.600	2.465.500	2.363.200	2.344.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-445.329	-521.300	-222.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-100	-100	-100	-100	-100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-445.329	-521.400	-222.600	-100	-100	-100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	749.400	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	312	411.700	1.400	1.400	1.400	1.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	312	1.161.100	1.400	1.400	1.400	1.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-445.017	639.700	-221.200	1.300	1.300	1.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.228	-5.500	-4.700	-4.300	-4.100	-4.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.810.781	-2.816.000	-2.816.000	-2.816.000	-2.816.000	-2.816.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.671	-4.100	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-327.977	-122.000	-81.300	-81.900	-82.400	-83.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.056	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.164.713	-2.947.600	-2.925.200	-2.925.400	-2.925.700	-2.926.400
11	- Personalaufwendungen	5.138.812	5.137.700	5.195.800	5.272.900	5.322.100	5.322.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.596.809	8.707.600	10.691.000	10.681.800	10.793.800	10.907.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.610	34.900	161.300	162.800	164.400	166.100
15	- Transferaufwendungen	106.241	200.100	116.500	117.600	118.700	119.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.198.398	5.951.500	5.877.600	5.936.200	5.995.300	6.055.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.066.871	20.031.800	22.042.200	22.171.300	22.394.300	22.570.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	15.902.158	17.084.200	19.117.000	19.245.900	19.468.600	19.644.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	15.902.158	17.084.200	19.117.000	19.245.900	19.468.600	19.644.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-420.604	-716.700	-520.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-420.604	-716.700	-520.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	15.481.554	16.367.500	18.597.000	19.245.900	19.468.600	19.644.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	15.477.554	16.363.500	18.593.000	19.241.900	19.464.600	19.640.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	15.477.554	16.363.500	18.593.000	19.241.900	19.464.600	19.640.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.670.611	-2.791.000	-2.791.000	-2.791.000	-2.791.000	-2.791.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.357	-4.100	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-192.962	-122.000	-81.300	-81.900	-82.400	-83.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.869.929	-2.917.100	-2.895.500	-2.896.100	-2.896.600	-2.897.300
10	- Personalauszahlungen	4.933.374	4.969.800	5.039.700	5.120.100	5.169.300	5.169.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.107.115	8.552.200	10.691.000	10.681.800	10.793.800	10.907.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	112.382	200.100	116.500	117.600	118.700	119.900
15	- Sonstige Auszahlungen	6.439.848	5.926.500	5.852.600	5.911.200	5.970.300	6.030.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.592.719	19.648.600	21.699.800	21.830.700	22.052.100	22.226.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.722.790	16.731.500	18.804.300	18.934.600	19.155.500	19.329.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.274	181.700	172.700	174.600	176.600	178.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.207	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	85.481	181.700	172.700	174.600	176.600	178.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	85.481	181.700	172.700	174.600	176.600	178.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-254.963	-117.200	-101.800	-90.800	-90.900	-90.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.549	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-319.512	-207.200	-191.800	-185.800	-185.900	-185.900
11	- Personalaufwendungen	606.553	631.300	640.100	649.100	655.200	655.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.439	85.800	60.400	46.400	46.400	46.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.845	5.800	3.300	3.300	3.300	3.300
15	- Transferaufwendungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	833.556	879.500	860.400	855.400	861.500	861.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	514.044	672.300	668.600	669.600	675.600	675.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	514.044	672.300	668.600	669.600	675.600	675.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	514.044	672.300	668.600	669.600	675.600	675.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	514.044	672.300	668.600	669.600	675.600	675.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	514.044	672.300	668.600	669.600	675.600	675.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.667	-116.800	-101.200	-90.000	-90.000	-90.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.496	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.163	-206.800	-191.200	-185.000	-185.000	-185.000
10	- Personalauszahlungen	567.264	599.400	610.400	620.000	626.100	626.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.183	85.800	60.400	46.400	46.400	46.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	147.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.862	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.808	841.800	827.400	823.000	829.100	829.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.646	635.000	636.200	638.000	644.100	644.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	483	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	483	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	483	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.137.933	-1.055.600	-905.200	-835.100	-795.300	-795.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.330.291	-58.714.400	-58.403.200	-59.185.300	-59.887.200	-60.567.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.364.535	-1.158.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-186.566	-92.500	-91.500	-89.500	-87.100	-87.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-64.019.325	-61.020.500	-60.561.900	-61.271.900	-61.931.600	-62.612.000
11	- Personalaufwendungen	390.416	414.500	430.800	433.600	438.500	438.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.566.278	8.570.200	8.661.200	8.661.200	8.661.200	8.661.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.569.579	7.085.200	7.648.000	7.834.600	8.020.100	8.220.100
15	- Transferaufwendungen	26.600.509	25.394.000	25.394.000	25.394.000	25.394.000	25.394.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.082.804	345.800	345.000	345.000	345.000	345.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.209.587	41.809.700	42.479.000	42.668.400	42.858.800	43.058.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.809.738	-19.210.800	-18.082.900	-18.603.500	-19.072.800	-19.553.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-300	-200	-200	-200	-200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.424.328	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.424.328	2.648.200	2.648.300	2.648.300	2.648.300	2.648.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-16.385.411	-16.562.600	-15.434.600	-15.955.200	-16.424.500	-16.904.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-16.385.411	-16.562.600	-15.434.600	-15.955.200	-16.424.500	-16.904.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.934.752	-8.178.700	-8.178.700	-8.178.700	-8.178.700	-8.178.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	833.000	1.043.800	1.003.900	1.003.900	1.003.900	1.003.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-23.487.163	-23.697.500	-22.609.400	-23.130.000	-23.599.300	-24.079.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-23.487.163	-23.697.500	-22.609.400	-23.130.000	-23.599.300	-24.079.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.400	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.527.321	-58.174.900	-58.263.500	-59.048.300	-59.752.500	-60.432.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-888.850	-1.158.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-300	-200	-200	-200	-200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.435.571	-59.333.200	-59.425.700	-60.210.500	-60.914.700	-61.595.100
10	- Personalauszahlungen	272.226	310.200	334.200	339.000	343.900	343.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.028.442	8.570.200	8.661.200	8.661.200	8.661.200	8.661.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.424.328	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
14	- Transferauszahlungen	26.820.674	27.083.100	27.083.100	27.083.100	27.083.100	27.083.100
15	- Sonstige Auszahlungen	25.101	19.800	19.000	19.000	19.000	19.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.570.771	38.631.800	38.746.000	38.750.800	38.755.700	38.755.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.864.800	-20.701.400	-20.679.700	-21.459.700	-22.159.000	-22.839.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-277.531	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-277.531	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.419.320	16.200.000	19.500.000	20.100.000	20.700.000	21.300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.638	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	16.433.958	16.214.000	19.518.000	20.118.000	20.718.000	21.318.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	16.156.427	16.214.000	19.518.000	20.118.000	20.718.000	21.318.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.959.524	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.633	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-31.966.157	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.171.238	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.390.838	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-575.319	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-575.319	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-575.319	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-315	-900	-900	-900	-900	-900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	941.300	990.000	965.400	965.400	965.400	965.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	365.666	-720.000	-744.600	-744.600	-744.600	-744.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	365.666	-720.000	-744.600	-744.600	-744.600	-744.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.640.115	-30.711.900	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.640.115	-30.711.900	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.420.515	-933.300	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.996	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.996	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	32.749	34.200	34.700	35.000	35.400	35.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.867	75.000	81.000	71.400	71.400	71.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.245	27.200	31.900	37.000	37.800	37.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.860	136.400	147.600	143.400	144.600	144.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	74.864	136.400	147.600	143.400	144.600	144.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	74.864	136.400	147.600	143.400	144.600	144.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	74.864	136.400	147.600	143.400	144.600	144.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	74.864	136.400	147.600	143.400	144.600	144.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	74.864	136.400	147.600	143.400	144.600	144.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	24.822	27.500	28.500	28.900	29.300	29.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.867	75.000	81.000	71.400	71.400	71.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.689	102.500	109.500	100.300	100.700	100.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.689	102.500	109.500	100.300	100.700	100.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.354	352.000	457.000	722.000	333.000	315.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	283.354	352.000	457.000	722.000	333.000	315.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	283.354	352.000	457.000	722.000	333.000	315.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.017.630	-2.795.300	-2.777.700	-2.001.600	-2.036.500	-1.940.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.339.043	-1.575.800	-2.405.200	-2.407.900	-2.410.200	-2.410.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-330.058	-343.400	-353.400	-353.400	-353.400	-353.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.953	-10.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-224.533	-187.400	-185.500	-181.600	-176.900	-176.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-63.015	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.098.136	-5.004.800	-5.859.700	-5.057.400	-5.089.900	-4.993.500
11	- Personalaufwendungen	1.943.781	2.394.700	2.408.400	2.227.600	2.249.100	2.249.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.297.674	7.472.700	9.112.700	8.821.200	7.453.600	6.770.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.503.902	9.152.700	9.247.100	9.273.500	9.202.000	9.202.000
15	- Transferaufwendungen	6.995.436	7.056.300	7.985.000	7.986.400	7.986.400	7.986.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.713	62.300	62.300	22.300	22.300	22.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.772.506	26.138.700	28.815.500	28.331.000	26.913.400	26.230.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	20.674.369	21.133.900	22.955.800	23.273.600	21.823.500	21.236.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	20.674.369	21.133.900	22.955.800	23.273.600	21.823.500	21.236.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-607.849	-800.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-607.849	-800.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	20.066.520	20.333.900	22.955.800	23.273.600	21.823.500	21.236.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.314	-790.000	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.934.923	9.209.200	9.209.200	9.209.200	9.209.200	9.209.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	27.973.129	28.753.100	32.025.000	32.372.800	30.922.700	30.335.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	27.973.129	28.753.100	32.025.000	32.372.800	30.922.700	30.335.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.241	-800.200	-864.300	-78.500	-154.900	-58.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-224.821	-10.500	-812.000	-812.000	-812.000	-812.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-321.465	-343.000	-353.400	-353.400	-353.400	-353.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.181	-10.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.209	-1.163.700	-2.075.700	-1.264.900	-1.341.300	-1.244.900
10	- Personalauszahlungen	1.764.952	2.254.900	2.278.600	2.100.600	2.122.100	2.122.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.828.920	6.612.800	7.423.200	7.335.400	6.226.800	6.010.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.882.800	6.895.700	7.840.300	7.841.700	7.841.700	7.841.700
15	- Sonstige Auszahlungen	24.450	59.200	59.200	19.200	19.200	19.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.501.122	15.822.600	17.601.300	17.296.900	16.209.800	15.993.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.933.913	14.658.900	15.525.600	16.032.000	14.868.500	14.748.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-947.357	-4.383.200	-12.719.300	-8.082.000	-4.963.500	-1.628.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-893.043	-2.949.800	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-48.485	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.888.885	-7.333.000	-13.719.300	-9.082.000	-5.963.500	-2.628.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.051.436	11.865.100	21.789.000	18.467.600	15.630.000	8.977.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	403.903	1.095.400	1.972.000	1.497.300	1.228.300	761.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.455.339	12.960.500	23.761.000	19.964.900	16.858.300	9.739.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.566.455	5.627.500	10.041.700	10.882.900	10.894.800	7.110.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.310.132	-2.371.000	-2.746.300	-2.378.100	-1.711.000	-1.266.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-22.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.187.444	-5.101.100	-5.301.100	-5.501.100	-5.701.100	-5.701.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.170	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.048	-58.600	-181.500	-180.000	-180.000	-180.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.244	-10.700	-10.600	-10.400	-10.100	-10.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.729.038	-7.641.900	-8.340.000	-8.170.100	-7.702.700	-7.258.300
11	- Personalaufwendungen	2.230.820	2.719.400	3.158.300	2.813.400	2.773.600	2.419.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196.195	4.340.200	3.764.400	3.505.500	3.514.600	3.403.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	236.587	723.000	860.200	1.007.900	1.045.200	1.045.200
15	- Transferaufwendungen	741.004	3.374.300	2.666.300	2.904.800	1.902.700	1.902.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.567	166.100	204.800	84.200	24.700	23.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.494.173	11.323.000	10.654.000	10.315.800	9.260.800	8.794.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-234.864	3.681.100	2.314.000	2.145.700	1.558.100	1.536.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-234.864	3.681.100	2.314.000	2.145.700	1.558.100	1.536.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-916.838	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-916.838	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.151.702	3.681.100	2.314.000	2.145.700	1.558.100	1.536.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.151.702	3.681.100	2.314.000	2.145.700	1.558.100	1.536.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.151.702	3.681.100	2.314.000	2.145.700	1.558.100	1.536.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.195.203	-2.133.400	-2.534.300	-2.181.200	-1.522.400	-1.078.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.187.525	-5.101.100	-5.301.100	-5.501.100	-5.701.100	-5.701.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.120	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-58.600	-181.500	-180.000	-180.000	-180.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.165	-15.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.520.014	-7.406.600	-8.115.400	-7.960.800	-7.502.000	-7.057.600
10	- Personalauszahlungen	2.146.459	2.659.800	3.102.900	2.759.200	2.719.400	2.365.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.036.233	4.085.200	3.479.400	3.190.500	3.019.600	2.908.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.739.415	3.374.300	2.666.300	2.904.800	1.902.700	1.902.700
15	- Sonstige Auszahlungen	98.187	181.100	204.800	84.200	24.700	23.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.020.294	10.300.400	9.453.400	8.938.700	7.666.400	7.200.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.280	2.893.800	1.338.000	977.900	164.400	142.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.034.013	-4.460.900	-625.000	-50.000	-20.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.034.013	-4.460.900	-625.000	-50.000	-20.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.507	430.000	1.195.000	1.710.000	2.930.000	2.930.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.378.264	5.089.900	2.166.700	1.593.500	1.993.500	2.723.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.495.771	5.519.900	3.361.700	3.303.500	4.923.500	5.653.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	461.758	1.059.000	2.736.700	3.253.500	4.903.500	5.653.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.704.586	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700	-8.578.700	-8.578.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-507	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.705.093	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700	-8.578.700	-8.578.700
11	- Personalaufwendungen	176.760	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.415.000	8.620.800	8.628.000	8.636.500	8.636.500	8.636.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164.015	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.955.775	8.820.800	8.828.000	8.836.500	8.836.500	8.836.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.250.682	1.797.000	256.100	257.800	257.800	257.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.250.682	1.797.000	256.100	257.800	257.800	257.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.250.682	1.797.000	256.100	257.800	257.800	257.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.238.800	-1.238.800	-1.238.800	-1.238.800	-1.238.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.100	524.200	537.800	537.800	537.800	537.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.754.782	1.082.400	-444.900	-443.200	-443.200	-443.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.754.782	1.082.400	-444.900	-443.200	-443.200	-443.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.968.894	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700	-8.578.700	-8.578.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.968.894	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700	-8.578.700	-8.578.700
10	- Personalauszahlungen	172.606	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.415.000	8.620.800	8.628.000	8.636.500	8.636.500	8.636.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.787.606	8.820.800	8.828.000	8.836.500	8.836.500	8.836.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.818.712	1.797.000	256.100	257.800	257.800	257.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199.523	-1.083.000	-1.268.400	-1.202.100	-1.453.800	-470.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-31.384	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.944	-139.100	-145.600	-151.000	-150.500	-150.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-679.209	-525.600	-733.600	-833.600	-933.600	-983.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-364.845	-341.000	-340.500	-340.500	-340.500	-340.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-941.657	-18.000	-19.500	-20.800	-21.000	-21.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.343.561	-2.138.300	-2.539.200	-2.579.600	-2.931.000	-1.998.000
11	- Personalaufwendungen	4.074.698	3.975.900	4.021.900	4.098.000	4.126.000	4.105.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.291.688	3.688.500	2.932.800	2.819.500	3.247.200	1.910.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	759.039	456.000	436.800	424.200	422.300	422.000
15	- Transferaufwendungen	17.033.332	18.786.300	19.008.300	18.956.500	18.916.500	18.916.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.926	237.300	194.200	197.500	198.000	199.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.282.683	27.144.000	26.594.000	26.495.700	26.910.000	25.553.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	21.939.122	25.005.700	24.054.800	23.916.100	23.979.000	23.555.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.939.122	25.005.700	24.054.800	23.916.100	23.979.000	23.555.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-29.408	-24.900	-5.400	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-29.408	-24.900	-5.400	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	21.909.714	24.980.800	24.049.400	23.916.100	23.979.000	23.555.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.213.600	2.213.600	2.213.600	2.213.600	2.213.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	21.909.714	27.194.400	26.263.000	26.129.700	26.192.600	25.769.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	21.909.714	27.194.400	26.263.000	26.129.700	26.192.600	25.769.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.249	-57.600	-88.300	-144.000	-135.000	-116.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131.204	-139.100	-145.600	-151.000	-150.500	-150.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-688.321	-525.600	-733.600	-833.600	-933.600	-983.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-336.032	-341.000	-340.500	-340.500	-340.500	-340.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-24.052	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.252.858	-1.079.900	-1.324.600	-1.485.700	-1.576.200	-1.607.200
10	- Personalauszahlungen	3.808.089	3.747.500	3.809.800	3.890.500	3.918.500	3.898.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708.232	781.900	803.800	866.800	1.035.800	1.155.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	17.089.792	18.758.700	18.980.700	18.928.900	18.888.900	18.888.900
15	- Sonstige Auszahlungen	116.149	240.500	197.400	200.700	201.200	202.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.722.262	23.528.600	23.791.700	23.886.900	24.044.400	24.145.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.469.404	22.448.700	22.467.100	22.401.200	22.468.200	22.537.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30.543	-1.035.800	-1.604.900	-1.007.700	-1.380.900	-226.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-243	-1.600	-5.600	-2.400	-1.600	-1.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-284.218	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-295	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-315.300	-1.041.900	-1.615.000	-1.014.600	-1.387.000	-232.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.369	59.100	59.100	80.100	80.100	80.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.919	528.000	827.500	424.600	787.700	1.010.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.240.405	3.248.300	2.503.000	2.206.800	2.593.500	1.050.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.859	20.000	470.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.595.551	3.855.400	3.859.600	2.711.500	3.461.300	2.141.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.280.251	2.813.500	2.244.600	1.696.900	2.074.300	1.908.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-34.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	-34.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-225	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.974.760	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.095	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.137.624	-6.379.100	-6.379.100	-6.379.100	-6.379.100	-6.379.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.300	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.567	600	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	7.985.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.455	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.302.122	8.383.800	8.383.600	8.383.600	8.383.600	8.383.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.164.498	2.004.700	2.004.500	2.004.500	2.004.500	2.004.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.037.692	1.877.900	1.877.700	1.877.700	1.877.700	1.877.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.037.692	1.877.900	1.877.700	1.877.700	1.877.700	1.877.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-262.754	-2.573.600	-2.573.600	-2.573.600	-2.573.600	-2.573.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.000	315.500	297.400	297.400	297.400	297.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.082.938	-380.200	-398.500	-398.500	-398.500	-398.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.082.938	-380.200	-398.500	-398.500	-398.500	-398.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.296.931	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-139.175	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.570.650	-6.740.300	-6.740.300	-6.740.300	-6.740.300	-6.740.300
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.300	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.985.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.255.100	8.617.600	8.617.600	8.617.600	8.617.600	8.617.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.684.450	1.877.300	1.877.300	1.877.300	1.877.300	1.877.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.420	-166.800	-160.700	-77.000	-75.900	-76.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-177.991	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.575	-20.700	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-179.524	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-457.511	-540.700	-534.200	-450.500	-449.400	-450.100
11	- Personalaufwendungen	2.485.326	3.108.600	3.219.500	3.260.200	3.290.300	3.290.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.684	406.100	397.100	250.100	241.100	332.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.038	22.900	33.900	24.600	27.900	27.900
15	- Transferaufwendungen	84.559	2.377.600	3.662.700	5.587.700	5.587.700	5.587.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.888	333.000	239.300	232.800	236.800	291.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.926.495	6.248.200	7.552.500	9.355.400	9.383.800	9.529.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.468.984	5.707.500	7.018.300	8.904.900	8.934.400	9.079.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.468.984	5.707.500	7.018.300	8.904.900	8.934.400	9.079.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	6.000	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	6.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.474.984	5.707.500	7.018.300	8.904.900	8.934.400	9.079.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.474.984	5.707.500	7.018.300	8.904.900	8.934.400	9.079.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.474.984	5.707.500	7.018.300	8.904.900	8.934.400	9.079.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.446	-153.100	-149.000	-69.000	-69.000	-69.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-169.086	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.825	-20.700	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-186.400	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.756	-527.000	-522.500	-442.500	-442.500	-443.200
10	- Personalauszahlungen	2.120.314	2.833.400	2.963.700	3.009.900	3.040.000	3.040.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.729	296.100	307.100	230.100	221.100	222.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	68.889	2.377.600	3.662.700	5.587.700	5.587.700	5.587.700
15	- Sonstige Auszahlungen	134.862	333.000	239.300	232.800	236.800	291.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.773.793	5.840.100	7.172.800	9.060.500	9.085.600	9.141.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.356.037	5.313.100	6.650.300	8.618.000	8.643.100	8.698.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-2.200	-6.600	-3.100	-3.100	-3.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-43.226	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-43.226	-3.200	-7.600	-4.100	-4.100	-4.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.733	55.000	55.000	54.000	54.000	54.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.680	140.400	130.400	54.300	54.300	144.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.500.000	2.500.000	4.670.000	4.670.000	4.670.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	133.413	1.695.400	2.685.400	4.778.300	4.778.300	4.868.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	90.188	1.692.200	2.677.800	4.774.200	4.774.200	4.864.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433	-47.500	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-47.433	-47.500	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
11	- Personalaufwendungen	2.542	4.400	4.200	4.300	4.300	4.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	234.265	247.700	278.700	285.600	292.800	298.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.807	252.100	282.900	289.900	297.100	302.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	189.374	204.600	235.500	242.500	249.700	255.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	189.374	204.600	235.500	242.500	249.700	255.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	189.374	204.600	235.500	242.500	249.700	255.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	189.374	204.600	235.500	242.500	249.700	255.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	189.374	204.600	235.500	242.500	249.700	255.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433	-47.500	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.433	-47.500	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
10	- Personalauszahlungen	1.688	3.600	3.500	3.600	3.600	3.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	234.265	247.700	278.700	285.600	292.800	298.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.954	251.300	282.200	289.200	296.400	302.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.521	203.800	234.800	241.800	249.000	254.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-694.540	-1.483.600	-955.300	-303.200	-174.500	-174.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.463	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-724.003	-1.488.400	-960.100	-308.000	-179.300	-179.300
11	- Personalaufwendungen	929.389	1.344.200	1.158.800	812.600	794.100	794.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.815	757.300	516.900	182.300	137.800	138.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.875	132.900	131.800	122.800	93.400	93.400
15	- Transferaufwendungen	299.299	336.300	417.300	364.700	338.300	338.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.243	152.100	234.400	212.500	207.500	207.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.529.621	2.722.800	2.459.200	1.694.900	1.571.100	1.571.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	805.618	1.234.400	1.499.100	1.386.900	1.391.800	1.392.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	805.618	1.234.400	1.499.100	1.386.900	1.391.800	1.392.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	805.618	1.234.400	1.499.100	1.386.900	1.391.800	1.392.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	805.618	1.234.400	1.499.100	1.386.900	1.391.800	1.392.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	805.618	1.234.400	1.499.100	1.386.900	1.391.800	1.392.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-743.431	-1.365.600	-854.300	-209.900	-108.000	-108.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.270	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-749.701	-1.365.600	-854.300	-209.900	-108.000	-108.000
10	- Personalauszahlungen	915.206	1.326.200	1.141.700	795.600	777.100	777.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.022	757.300	516.900	182.300	137.800	138.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	302.899	336.300	417.300	364.700	338.300	338.300
15	- Sonstige Auszahlungen	4.546	152.100	234.400	212.500	207.500	207.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348.673	2.571.900	2.310.300	1.555.100	1.460.700	1.461.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.971	1.206.300	1.456.000	1.345.200	1.352.700	1.353.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-323.395	-302.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-54.800	-56.400	-57.900	-59.600	-61.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-323.395	-356.900	-57.400	-58.900	-60.600	-62.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.344	302.100	19.000	19.000	19.000	19.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.344	302.100	19.000	19.000	19.000	19.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-320.051	-54.800	-38.400	-39.900	-41.600	-43.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-673.070	-811.900	-536.800	-278.600	-270.400	-265.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.978	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-373.818	-347.200	-350.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.050.866	-1.163.100	-890.800	-282.600	-274.400	-269.900
11	- Personalaufwendungen	1.441.870	1.377.500	1.398.700	1.335.900	1.354.100	1.349.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.991	1.163.600	762.600	691.000	571.300	571.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.293	2.700	2.800	2.500	2.600	2.600
15	- Transferaufwendungen	615.631	1.011.600	450.200	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.579	262.100	183.200	11.200	11.300	11.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.560.364	3.817.500	2.797.500	2.140.600	2.039.300	2.034.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.509.499	2.654.400	1.906.700	1.858.000	1.764.900	1.764.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.509.499	2.654.400	1.906.700	1.858.000	1.764.900	1.764.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-440.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	-440.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.509.499	2.214.400	1.906.700	1.858.000	1.764.900	1.764.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	845	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.510.344	2.216.400	1.908.700	1.860.000	1.766.900	1.766.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.510.344	2.216.400	1.908.700	1.860.000	1.766.900	1.766.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-845.182	-811.100	-536.400	-278.200	-270.000	-265.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.024	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-478.316	-347.200	-350.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.329.521	-1.162.300	-890.400	-282.200	-274.000	-269.500
10	- Personalauszahlungen	1.340.399	1.294.400	1.321.700	1.260.500	1.278.700	1.274.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.990	1.163.600	762.600	691.000	571.300	571.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	657.010	1.011.600	450.200	100.000	100.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	38.985	262.100	183.200	11.200	11.300	11.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.440.384	3.731.700	2.717.700	2.062.700	1.961.300	1.956.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.863	2.569.400	1.827.300	1.780.500	1.687.300	1.687.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-90.410	0	-300	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-90.410	0	-300	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.377	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	45.883	160.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	55.358	162.000	2.300	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-35.052	162.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.319	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.223.585	-95.500	-99.900	-101.100	-102.300	-103.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.305.160	-195.700	-200.100	-201.300	-202.500	-203.700
11	- Personalaufwendungen	110.525	107.500	107.500	110.400	111.600	111.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.325	440.900	450.800	459.800	468.800	479.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.561	3.500	3.700	3.800	3.800	3.800
15	- Transferaufwendungen	9.685.735	6.848.800	4.228.400	3.431.600	3.431.600	3.431.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.789	13.800	14.500	15.000	15.000	15.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.206.936	7.414.500	4.804.900	4.020.600	4.030.800	4.041.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.901.776	7.218.800	4.604.800	3.819.300	3.828.300	3.837.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-653.947	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.538	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-647.409	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.254.366	6.566.600	3.952.600	3.167.100	3.176.100	3.185.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.645.186	-3.124.000	-812.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-4.645.186	-3.124.000	-812.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.609.180	3.442.600	3.140.600	3.167.100	3.176.100	3.185.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.200	50.600	51.900	51.900	51.900	51.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.652.380	3.493.200	3.192.500	3.219.000	3.228.000	3.237.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.652.380	3.493.200	3.192.500	3.219.000	3.228.000	3.237.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.547	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.578	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.808	-95.500	-99.900	-101.100	-102.300	-103.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.985	-84.500	-91.000	-92.700	-94.400	-96.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-736.382	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-871.298	-937.600	-948.500	-951.400	-954.300	-957.600
10	- Personalauszahlungen	77.233	79.000	79.900	81.000	81.800	81.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.250	440.900	450.800	459.800	468.800	479.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.575.000	6.848.800	4.228.400	3.431.600	3.431.600	3.431.600
15	- Sonstige Auszahlungen	5.089.564	116.600	105.500	107.700	109.400	111.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.147.046	7.485.300	4.864.600	4.080.100	4.091.600	4.104.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.275.748	6.547.700	3.916.100	3.128.700	3.137.300	3.146.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-381.363	-269.900	-280.400	-289.100	-298.100	-307.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-381.363	-269.900	-280.400	-289.100	-298.100	-307.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	500.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	118.637	-256.400	-266.900	-275.600	-284.600	-293.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-392.504.602	-413.748.000	-427.028.900	-440.067.900	-455.735.000	-468.122.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.748.980	-163.604.200	-148.378.200	-155.786.500	-160.409.400	-164.978.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.000.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.667.568	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-587.921.150	-577.352.200	-575.407.100	-595.854.400	-616.144.400	-633.101.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	199.493.409	197.068.600	200.026.600	208.555.400	214.718.000	220.031.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.470.550	1.000.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000	2.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.963.958	198.068.600	201.526.600	210.305.400	216.718.000	222.031.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-384.957.192	-379.283.600	-373.880.500	-385.549.000	-399.426.400	-411.069.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-9.765.176	-8.300.000	-8.300.000	-8.300.000	-8.300.000	-8.300.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.947.890	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-7.817.286	-6.800.000	-6.800.000	-6.800.000	-6.800.000	-6.800.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-392.774.478	-386.083.600	-380.680.500	-392.349.000	-406.226.400	-417.869.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-15.136.833	-19.848.000	-7.404.100	-2.597.900	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.625.345	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-13.511.488	-19.848.000	-7.404.100	-2.597.900	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-406.285.966	-405.931.600	-388.084.600	-394.946.900	-406.226.400	-417.869.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-406.285.966	-405.931.600	-388.084.600	-394.946.900	-406.226.400	-417.869.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-406.285.966	-405.931.600	-388.084.600	-394.946.900	-406.226.400	-417.869.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-393.672.246	-413.748.000	-427.028.900	-440.067.900	-455.735.000	-468.122.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.076.647	-157.289.500	-138.685.900	-145.911.700	-150.348.000	-154.917.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.000.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.553.960	-8.300.000	-8.300.000	-8.300.000	-8.300.000	-8.300.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584.302.852	-579.337.500	-574.014.800	-594.279.600	-614.383.000	-631.340.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.947.890	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
14	- Transferauszahlungen	194.174.078	191.677.400	194.635.400	203.164.200	209.326.800	214.640.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.121.968	193.177.400	196.135.400	204.664.200	210.826.800	216.140.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.180.884	-386.160.100	-377.879.400	-389.615.400	-403.556.200	-415.199.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.030.722	-18.140.300	-18.839.300	-18.839.300	-18.839.300	-18.839.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-17.030.722	-18.140.300	-18.839.300	-18.839.300	-18.839.300	-18.839.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-17.030.722	-18.140.300	-18.839.300	-18.839.300	-18.839.300	-18.839.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.639.326	-115.600	-90.000	-90.000	-120.000	-120.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.639.326	-115.600	-90.000	-90.000	-120.000	-120.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	2.000.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.538	637.200	637.200	636.500	459.500	459.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	536.938	655.100	655.100	654.400	477.400	2.477.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.102.387	539.500	565.100	564.400	357.400	2.357.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-620.935	-684.900	-624.300	-554.700	-362.100	-327.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.134.231	9.379.300	9.107.100	9.608.700	10.087.600	10.566.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7.513.296	8.694.400	8.482.800	9.054.000	9.725.500	10.238.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.410.909	9.233.900	9.047.900	9.618.400	10.082.900	12.596.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.410.909	9.233.900	9.047.900	9.618.400	10.082.900	12.596.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.410.909	9.233.900	9.047.900	9.618.400	10.082.900	12.596.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	6.410.909	9.233.900	9.047.900	9.618.400	10.082.900	12.596.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-10.873	-115.600	-90.000	-90.000	-120.000	-120.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-526.964	-565.900	-624.300	-554.700	-362.100	-327.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.836	-681.500	-714.300	-644.700	-482.100	-447.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.175.205	9.379.300	9.107.100	9.608.700	10.087.600	10.566.500
14	- Transferauszahlungen	47.393	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.239.998	9.397.200	9.125.000	9.626.600	10.105.500	10.584.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.702.161	8.715.700	8.410.700	8.981.900	9.623.400	10.136.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-2.400.000	0	0	-7.600.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.020.760	-17.200	-13.000	-13.000	-13.000	-11.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.020.760	-2.417.200	-13.000	-13.000	-7.613.000	-11.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.400.000	0	0	7.600.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	2.400.000	0	0	7.600.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.020.760	-17.200	-13.000	-13.000	-13.000	-11.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.661	-42.400	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.086	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-46.747	-42.400	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.693	17.200	17.200	17.200	16.500	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.200	4.200	4.500	4.600	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.870	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.763	21.600	21.900	22.000	17.600	17.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-20.984	-20.800	-20.800	-20.800	-25.200	-25.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-13.878	-13.700	-13.700	-13.700	-8.200	-8.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-13.878	-13.700	-13.700	-13.700	-8.200	-8.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-34.863	-34.500	-34.500	-34.500	-33.400	-33.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-34.863	-34.500	-34.500	-34.500	-33.400	-33.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.863	34.500	34.500	34.500	33.400	33.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.661	-42.400	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.086	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-13.878	-13.700	-13.700	-13.700	-8.200	-8.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.625	-56.100	-56.400	-56.500	-51.000	-51.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.693	17.200	17.200	17.200	16.500	16.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.200	4.200	4.500	4.600	900	900
15	- Sonstige Auszahlungen	102	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.995	21.600	21.900	22.000	17.600	17.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.630	-34.500	-34.500	-34.500	-33.400	-33.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-184.100	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	-275.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	-184.100	0	-275.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	184.100	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	275.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	184.100	0	275.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.800	3.600	3.600	3.600	2.900	2.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	512	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.421	3.900	3.900	3.900	3.200	3.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.119	900	900	900	200	200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.610	-1.400	-1.400	-1.400	-700	-700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.610	-1.400	-1.400	-1.400	-700	-700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-491	-500	-500	-500	-500	-500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-491	-500	-500	-500	-500	-500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491	500	500	500	500	500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.610	-1.400	-1.400	-1.400	-700	-700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.912	-4.400	-4.400	-4.400	-3.700	-3.700
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.800	3.600	3.600	3.600	2.900	2.900
15	- Sonstige Auszahlungen	8	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.917	3.900	3.900	3.900	3.200	3.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-995	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-21.300	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-15.500	0	-16.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	-36.800	0	-16.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	21.300	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	15.500	0	16.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	36.800	0	16.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-963	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.319.134	-2.930.800	-3.095.800	-3.104.600	-3.113.700	-3.113.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-209.688	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-696.569	-288.600	-288.600	-288.600	-288.600	-288.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.226.354	-3.224.000	-3.389.000	-3.397.800	-3.406.900	-3.406.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.913	545.900	522.800	505.800	405.900	405.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	348.000	288.600	288.600	288.600	288.600	288.600
15	- Transferaufwendungen	146.032	382.200	506.100	523.600	295.700	293.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.241.692	8.200	8.200	8.200	8.100	8.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.310.637	1.224.900	1.325.700	1.326.200	998.300	996.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.915.716	-1.999.100	-2.063.300	-2.071.600	-2.408.600	-2.410.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.062.487	-1.040.500	-988.500	-979.100	-605.400	-603.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.062.487	-1.040.500	-988.500	-979.100	-605.400	-603.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.978.204	-3.039.600	-3.051.800	-3.050.700	-3.014.000	-3.013.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.978.204	-3.039.600	-3.051.800	-3.050.700	-3.014.000	-3.013.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-171	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.978.375	3.039.600	3.051.800	3.050.700	3.014.000	3.013.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.963	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.265.172	-2.895.800	-3.095.800	-3.104.600	-3.113.700	-3.113.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-199.605	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.062.330	-1.040.500	-988.500	-979.100	-605.400	-603.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.529.070	-3.940.900	-4.088.900	-4.088.300	-3.723.700	-3.721.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	677.956	510.900	522.800	505.800	405.900	405.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	135.372	382.200	506.100	523.600	295.700	293.900
15	- Sonstige Auszahlungen	6.952	8.200	8.200	8.200	8.100	8.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.281	901.300	1.037.100	1.037.600	709.700	707.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.708.789	-3.039.600	-3.051.800	-3.050.700	-3.014.000	-3.013.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.600.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-12.469.300	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-5.080.313	-85.500	-87.100	-87.700	-90.800	-19.032.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-6.680.313	-85.500	-87.100	-12.557.000	-90.800	-19.032.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	3.278.845	1.288.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.214.701	1.928.600	0	200.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	12.469.300	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	19.032.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.493.545	3.216.600	0	12.669.300	0	19.032.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-186.768	3.131.100	-87.100	112.300	-90.800	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-764.899	-755.300	-758.300	-762.100	-756.600	-756.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-157.775	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-922.674	-781.500	-784.500	-788.300	-782.800	-782.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.945	134.500	104.500	94.700	94.700	94.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.859	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
15	- Transferaufwendungen	279.340	422.200	458.400	469.800	399.900	399.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	739.166	346.500	346.500	346.500	346.500	346.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.069.310	929.400	935.600	937.200	867.300	867.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	146.636	147.900	151.100	148.900	84.500	84.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-182.493	-185.200	-188.900	-186.800	-115.600	-115.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-182.493	-185.200	-188.900	-186.800	-115.600	-115.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-35.857	-37.300	-37.800	-37.900	-31.100	-31.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-35.857	-37.300	-37.800	-37.900	-31.100	-31.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.857	37.300	37.800	37.900	31.100	31.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-765.715	-755.300	-758.300	-762.100	-756.600	-756.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.523	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-182.493	-185.200	-188.900	-186.800	-115.600	-115.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-956.731	-940.500	-947.200	-948.900	-872.200	-872.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.277	134.500	104.500	94.700	94.700	94.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	288.108	422.200	458.400	469.800	399.900	399.900
15	- Sonstige Auszahlungen	488.203	346.500	346.500	346.500	346.500	346.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.588	903.200	909.400	911.000	841.100	841.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.144	-37.300	-37.800	-37.900	-31.100	-31.100

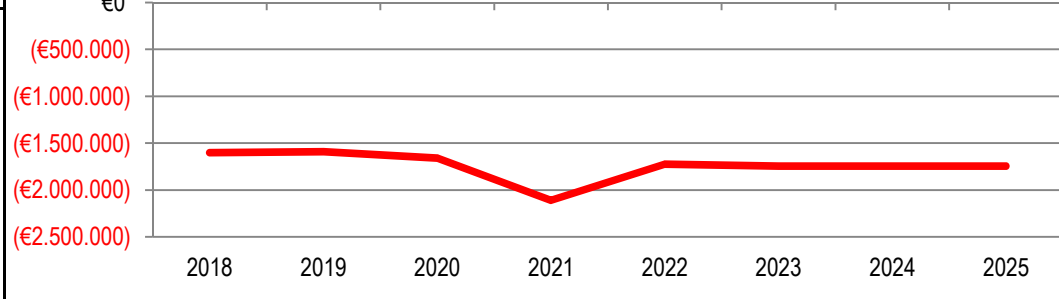
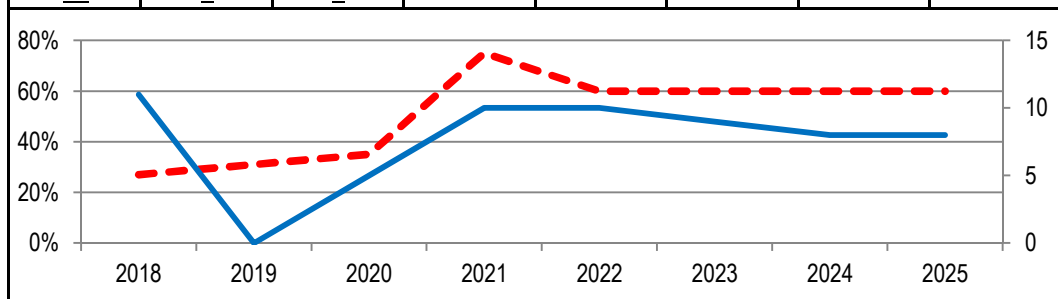
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-18.810	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-2.325.100	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-514.100	0	-3.706.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-18.810	0	0	-2.839.200	0	-3.706.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	2.325.100	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	578.815	0	0	0	0	3.706.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	578.815	320.000	0	2.325.100	0	3.706.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	560.005	320.000	0	-514.100	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 010101 Rat und Ausschüsse	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 11,88		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.725.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.725.200 €		produktverantwortlich: Frau Duikers
Produktgruppe 0101 Politische Gremien		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Geschäftsführung des Rates und Zusammenstellung und Versendung aller Einladungen zum Rat und die Versendung aller Einladungen zu den Ausschusssitzungen sowie das Versenden aller Ergebnisprotokolle, in schriftlicher Form ebenso wie über die Software "Allris" in digitaler Form	Leistungen: Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse im Auftrag der Oberbürgermeisterin Information der Bürger*innen zu den Sitzungen über Allris
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereiche mit Geschäftsstellen für Ausschüsse
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff., Entschädigungsverordnung NRW	Empfänger: Ratsmitglieder, Fraktions- und Ausschussvorsitzende, sachkundige Bürger*innen und stellvertretende sachkundige Bürger*innen, Lieferanten von Versandmaterialien
Produktziele: 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen	

Kennzahlen:	"Anteil papierloses Arbeiten" in % — —	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) —
"Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand" —		

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
27%	31%	35%	75%	60%	60%	60%	60%	-1.601.634	-1.592.275	-1.659.130	-2.110.500	-1.725.200	-1.745.600	-1.743.900	-1.743.900
11	0	5	10	10	9	8	8								



12.3 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produkte

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010101 Rat und Ausschüsse



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	796.072	826.400	829.300	839.600	848.500	848.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.898	105.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	311.100	10.700	20.800	10.200	10.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	879.071	867.900	880.100	880.100	880.100	880.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.681.042	2.110.500	1.725.200	1.745.600	1.743.900	1.743.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.681.042	2.110.500	1.725.200	1.745.600	1.743.900	1.743.900

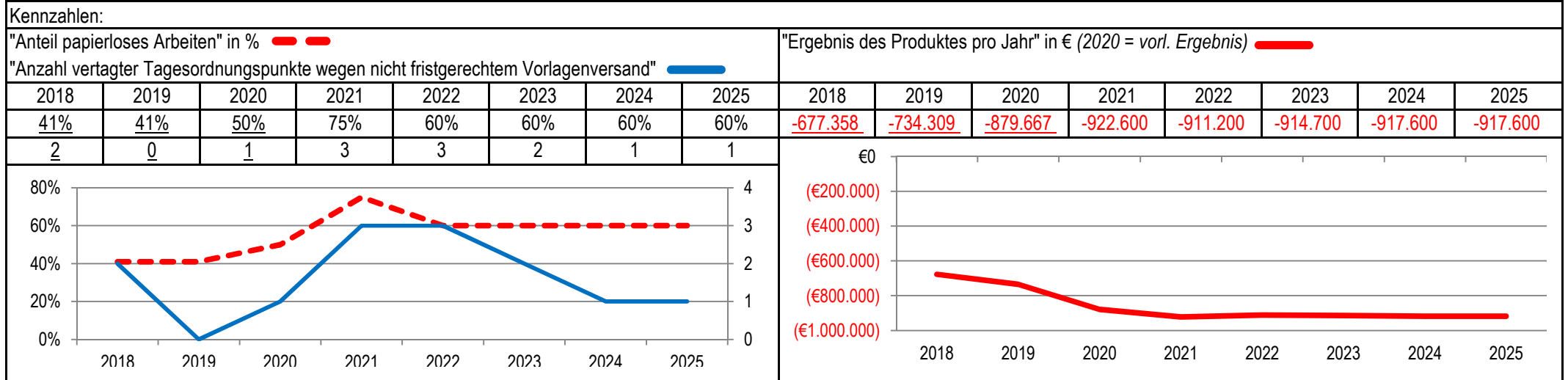
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.681.042	2.110.500	1.725.200	1.745.600	1.743.900	1.743.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-21.911	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-21.911	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.659.130	2.110.500	1.725.200	1.745.600	1.743.900	1.743.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.659.130	2.110.500	1.725.200	1.745.600	1.743.900	1.743.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.659.130	2.110.500	1.725.200	1.745.600	1.743.900	1.743.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	689.080	733.000	742.800	754.900	763.800	763.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.625	105.100	5.100	5.100	5.100	5.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	717.881	867.900	880.100	880.100	880.100	880.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409.586	1.706.000	1.628.000	1.640.100	1.649.000	1.649.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409.586	1.706.000	1.628.000	1.640.100	1.649.000	1.649.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	470.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	470.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	470.000	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 010102 Bezirksvertretungen	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 2,70		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -911.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -911.200 €		produktverantwortlich: Frau Duikers
Produktgruppe 0101 Politische Gremien		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Geschäftsführung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte sowie Versendung aller Einladungen und Protokolle der sieben Bezirksvertretungen	Leistungen: Geschäftsführung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte, Versenden der Einladungen & Protokolle, Beratung von Bürger*innen, Vereinen, Initiativen in bezirksbezogenen Angelegenheiten der Bezirksvertretung Aachen-Mitte
	Mitwirkung/Beteiligung: Geschäftsstelle B0 und alle Bezirksamter
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 35 ff	Empfänger: alle Bezirksvertretungsmitglieder sowie die innerhalb des jeweiligen Bezirks wohnhaften Ratsmitglieder
Produktziele: 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	296.614	319.700	320.400	323.900	326.800	326.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.556	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.232	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	81.208	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.754	515.500	503.500	503.500	503.500	503.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	882.364	922.600	911.200	914.700	917.600	917.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	882.364	922.600	911.200	914.700	917.600	917.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	882.364	922.600	911.200	914.700	917.600	917.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.696	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-2.696	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	879.667	922.600	911.200	914.700	917.600	917.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	879.667	922.600	911.200	914.700	917.600	917.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	879.667	922.600	911.200	914.700	917.600	917.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	244.982	277.500	281.100	285.500	288.400	288.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.740	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	88.709	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	461.811	515.500	503.500	503.500	503.500	503.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.241	879.100	870.700	875.100	878.000	878.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.121	879.100	870.700	875.100	878.000	878.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 010103 Fraktionen und Gruppen	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 1,08		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.428.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.428.900 €		produktverantwortlich: Frau Duikers
	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Die Fraktionen erhalten für den Geschäftsbedarf Geldleistungen seitens der Stadt für die Anmietung von Räumen für Sitzungen, für Büromöbel, Literatur, Beiträge, Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit. Zusätzlich werden Personalkosten erstattet und Räume einschließlich Übernahme der Nebenkosten zur Verfügung gestellt.	Leistungen: Abrechnung der Zuwendungen für die Fraktionen, Abrechnung der Verdienstaussfallentschädigungen, Beratung zu den städtischen Richtlinien und zur GO
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26 (Gebäudemanagement)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Fraktionen, Gruppen und Einzelvertreter*innen
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) —							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-1.333.935	-1.353.977	-1.339.573	-1.459.700	-1.428.900	-1.430.300	-1.431.500	-1.431.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	91.683	103.400	103.900	105.300	106.500	106.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.247.890	1.356.300	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.339.573	1.459.700	1.428.900	1.430.300	1.431.500	1.431.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.339.573	1.459.700	1.428.900	1.430.300	1.431.500	1.431.500

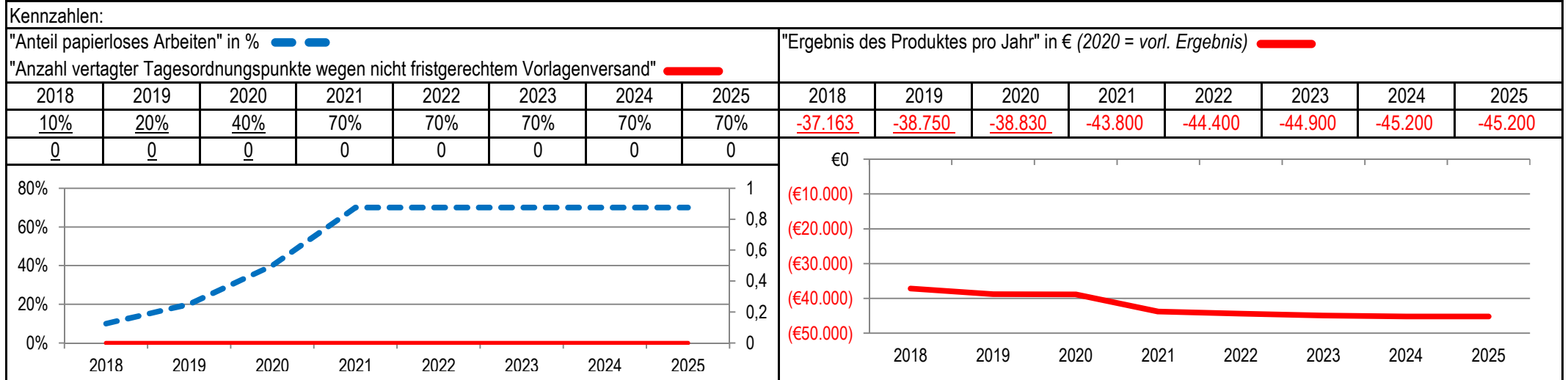
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.339.573	1.459.700	1.428.900	1.430.300	1.431.500	1.431.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.339.573	1.459.700	1.428.900	1.430.300	1.431.500	1.431.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.339.573	1.459.700	1.428.900	1.430.300	1.431.500	1.431.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.339.573	1.459.700	1.428.900	1.430.300	1.431.500	1.431.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	80.322	93.100	94.400	96.000	97.200	97.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.218.665	1.356.300	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298.988	1.449.400	1.419.400	1.421.000	1.422.200	1.422.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298.988	1.449.400	1.419.400	1.421.000	1.422.200	1.422.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 010104 Integrationsrat	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 0,66		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -44.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -44.400 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Unterstützung der Arbeit des Integrationsrates	Leistungen: Vorbereitung der Sitzungen des Integrationsrates, Geschäftsstelle des Integrationsrates, Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Integrationsrat
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01, Mitglieder des Integrationsrates, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, § 27	Empfänger: Mitglieder des Integrationsrates, Einwohner*innen der Stadt Aachen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	36.983	42.000	42.600	43.100	43.400	43.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.847	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.830	43.800	44.400	44.900	45.200	45.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	38.830	43.800	44.400	44.900	45.200	45.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	38.830	43.800	44.400	44.900	45.200	45.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	38.830	43.800	44.400	44.900	45.200	45.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	38.830	43.800	44.400	44.900	45.200	45.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	38.830	43.800	44.400	44.900	45.200	45.200

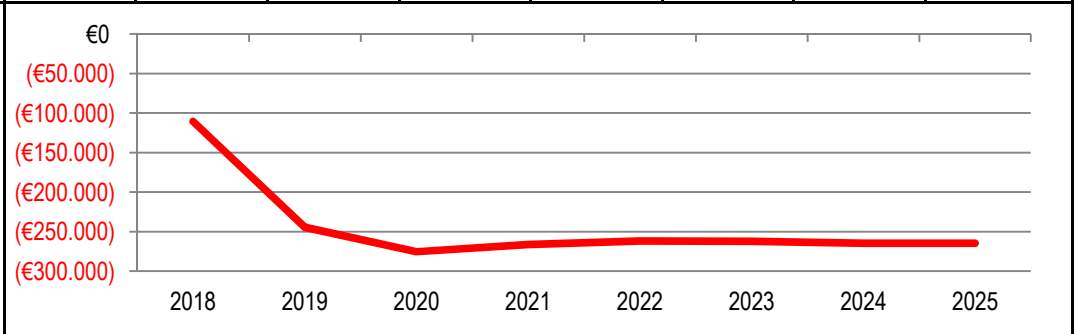
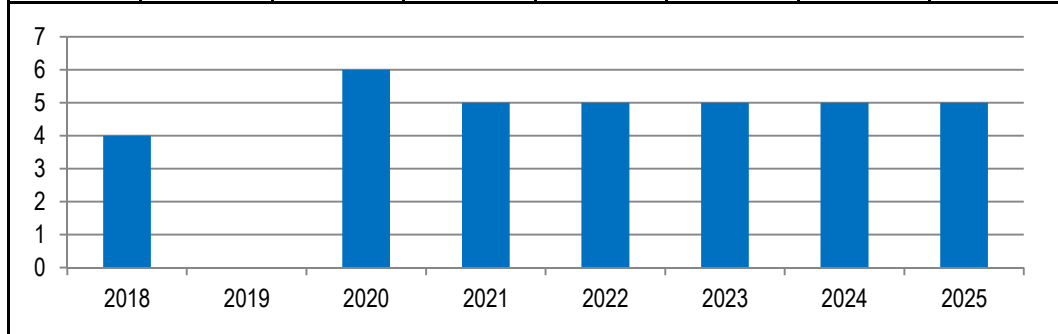
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	36.634	41.200	41.900	42.400	42.700	42.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.847	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.481	43.000	43.700	44.200	44.500	44.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.481	43.000	43.700	44.200	44.500	44.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 010202 Datenschutz-&sicherheit Stadtverw Aachen	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 1,77		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -261.800 €		zuständige Organisationseinheit: Dez I
Produktergebnis: -261.800 €		produktverantwortlich: Herr Stärk
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Datenschutz und Datensicherheit in der Stadtverwaltung Aachen, auch für Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und die Personalvertretung. Sicherung des Rechts auf Informationszugang.	Leistungen: Beratung und Unterstützung in Datenschutzfragen und in Fragen des Informationszugangs, Abwicklung von DS-Antragsverfahren, Kontrollen und Sensibilisierungsaktionen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage: Alle Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen mit Regelungen zu Datenschutz und Datensicherheit	Empfänger: alle Bereiche der Stadtverwaltung sowie Bürger*innen mit berechtigtem Informationsbedarf, politische Gremien
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Vermeidung von Verletzungen des Datenschutzes durch Beratung und Kontrolle 2. Bestmögliche Informationsbereitstellung 3. Findung von Lösungen bei der Optimierung und Automatisierung von Prozessen mit internem Datenaustausch 	

Kennzahlen: "Anzahl an Verstößen gegen Datenschutz- bzw. Informationsfreiheitsgesetze" ▬								"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
4	0	6	5	5	5	5	5	-110.542	-244.417	-275.344	-266.100	-261.800	-262.200	-264.700	-264.700



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	274.292	263.900	258.000	258.400	260.900	260.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052	2.200	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.344	266.100	261.800	262.200	264.700	264.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	275.344	266.100	261.800	262.200	264.700	264.700

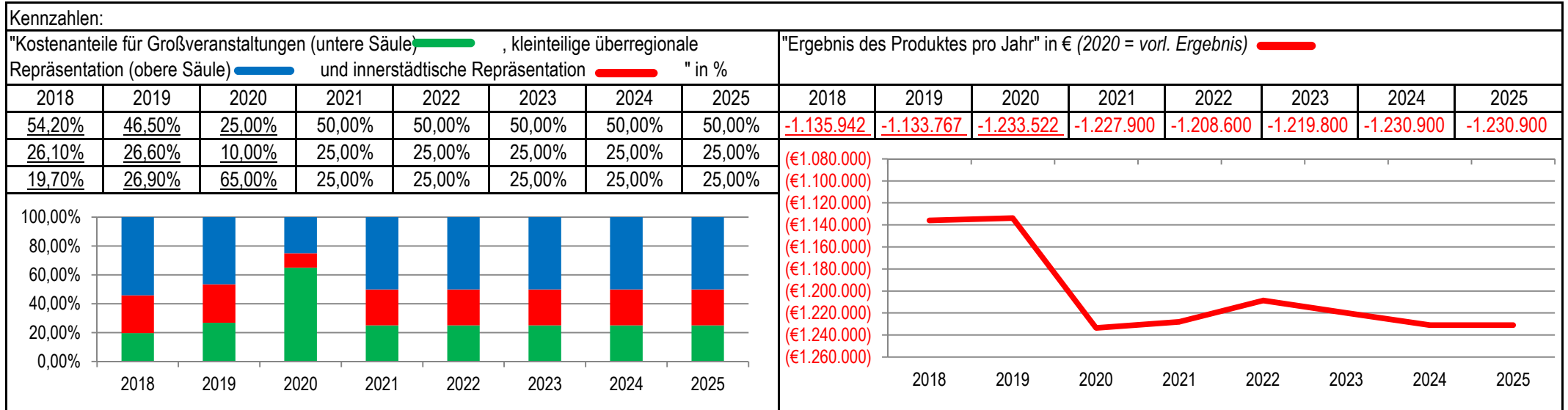
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	275.344	266.100	261.800	262.200	264.700	264.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	275.344	266.100	261.800	262.200	264.700	264.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	275.344	266.100	261.800	262.200	264.700	264.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	275.344	266.100	261.800	262.200	264.700	264.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	158.170	160.400	162.000	164.400	166.900	166.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.052	2.200	3.800	3.800	3.800	3.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.222	162.600	165.800	168.200	170.700	170.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.222	162.600	165.800	168.200	170.700	170.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 010203 Repräsentation und Protokoll	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 10,66		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.256.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.208.600 €		produktverantwortlich: Frau Duikers
	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung:	Repräsentative Veranstaltungen und Verpflichtungen der Stadt und Ihrer Vertreter*innen (Oberbürgermeisterin bzw. im Vertretungsfall Bürgermeister*innen) einschl. städt. Kostenanteile bei Veranstaltungen.	Leistungen:	Veranstaltungen wie Karlspreisverl., Karlsfest, CHIO, Empfänge, Ehrungen, Partnerschaften, Jubiläen, September-Special, Städtepartnerschaften, Karneval, Bundesverdienstkreuzverl. die Vermietung des Krönungssaales zu Veranstaltungszw. und der laufende Rathausbetrieb
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung NW, § 40	Empfänger:	Bürger*innen, Vereine, Firmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens
Produktziele:	1. Stärkung der Identifikation mit der Stadt und der Darstellung der Stadt nach Außen		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.690	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.598	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-40.288	-47.500	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
11	- Personalaufwendungen	1.001.301	1.010.300	975.000	987.100	997.400	997.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.352	202.300	207.300	207.300	207.300	207.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.476	3.300	3.300	2.400	3.200	3.200
15	- Transferaufwendungen	34.580	70.700	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.251	58.800	69.700	69.700	69.700	69.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.177.960	1.345.400	1.256.000	1.267.200	1.278.300	1.278.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.137.673	1.297.900	1.208.600	1.219.800	1.230.900	1.230.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.137.673	1.297.900	1.208.600	1.219.800	1.230.900	1.230.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-70.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	65.138	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	65.138	-70.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.202.810	1.227.900	1.208.600	1.219.800	1.230.900	1.230.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.202.810	1.227.900	1.208.600	1.219.800	1.230.900	1.230.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.202.810	1.227.900	1.208.600	1.219.800	1.230.900	1.230.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-212.458	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.158	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-20.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.615	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
10	- Personalauszahlungen	879.359	901.000	873.400	887.700	898.000	898.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.346	202.300	207.300	207.300	207.300	207.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.900	70.700	700	700	700	700
15	- Sonstige Auszahlungen	65.788	58.800	69.700	69.700	69.700	69.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.393	1.232.800	1.151.100	1.165.400	1.175.700	1.175.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.777	1.185.800	1.104.100	1.118.400	1.128.700	1.128.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.476	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.476	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.476	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 010204 Dezernate Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 23,31		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -2.944.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -2.645.300 €		produktverantwortlich: Frau Duikers

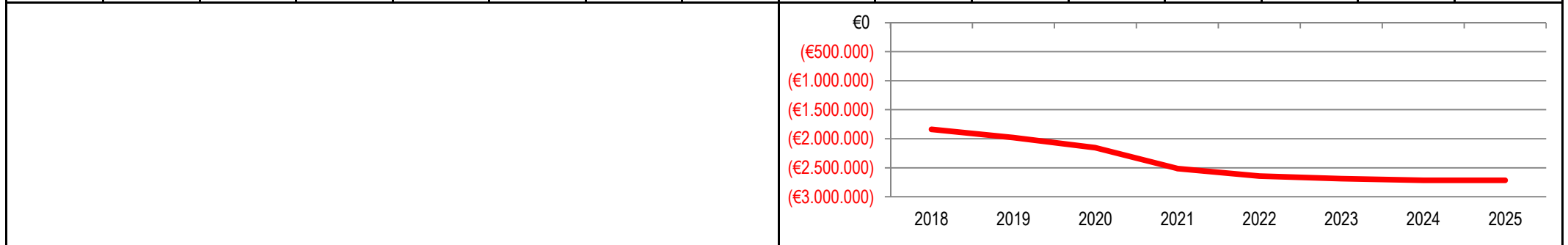
Beschreibung: Die Dezernate bilden die obere Leitungsebene der Verwaltung ab.	Leistungen: Vorbereitung von Entscheidungen, Operatives Geschäft der Verwaltungsleitung
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW	Empfänger: Verwaltungsvorstand
---	--------------------------------

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

Hinweis: Die im Rahmen des Projektes „Digitale Modellregion“ eingeplanten Ansätze verbleiben zur ausschließlichen Bewirtschaftung im Rahmen des gleichnamigen Projektes gesperrt.

Kennzahlen:	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ——							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-1.839.087	-1.978.442	-2.155.133	-2.512.600	-2.645.300	-2.687.100	-2.716.600	-2.716.600



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-371.596	-883.900	-186.300	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.126	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-388.722	-996.300	-298.700	-112.400	-112.400	-112.400
11	- Personalaufwendungen	2.185.640	2.684.000	2.758.600	2.738.100	2.767.700	2.767.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.804	766.000	124.600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	915	2.100	3.100	3.100	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.496	56.800	57.700	57.700	57.700	57.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.543.855	3.508.900	2.944.000	2.799.500	2.829.000	2.829.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.155.133	2.512.600	2.645.300	2.687.100	2.716.600	2.716.600

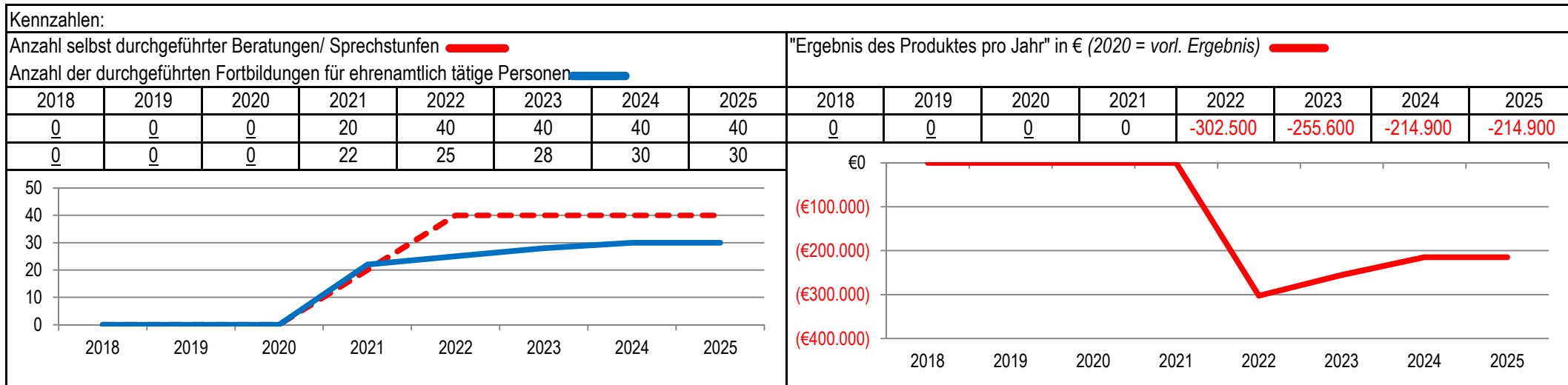
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.155.133	2.512.600	2.645.300	2.687.100	2.716.600	2.716.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.155.133	2.512.600	2.645.300	2.687.100	2.716.600	2.716.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.155.133	2.512.600	2.645.300	2.687.100	2.716.600	2.716.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.155.133	2.512.600	2.645.300	2.687.100	2.716.600	2.716.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-353.931	-883.900	-186.300	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.931	-996.300	-298.700	-112.400	-112.400	-112.400
10	- Personalauszahlungen	1.778.108	2.320.200	2.422.000	2.408.500	2.438.100	2.438.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.701	766.000	124.600	600	600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.401	56.800	57.700	57.700	57.700	57.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.911.210	3.143.000	2.604.300	2.466.800	2.496.400	2.496.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.557.279	2.146.700	2.305.600	2.354.400	2.384.000	2.384.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	263	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	263	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	263	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 010205 Strategie und Bürger*innendialog	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -342.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -302.500 €		produktverantwortlich: Frau Duikers
	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Strategie und Bürger*innendialog: Aachen will seine Stärke als innovative Stadt des Bürger*innendialogs ausbauen und die Zukunft der Stadt gemeinsam mit der Bürgerschaft gestalten. Hierzu wurde eine Fachabteilung "Stadt der Zukunft und Bürger*innendialog gegründet (s. Bericht im Hauptausschuss vom 09.06.21). Ein besonderer strategischer Schwerpunkt des FB 01 liegt zudem in den nächsten Jahren in der kooperativen Innenstadtentwicklung.	Leistungen: Kooperative Innenstadtentwicklung (Citymanagement, Koordinationsstelle Bushof, Koordinationsstelle Kaiserplatz, Nachtbürgermeister*in), Aktivitäten des Büros für ehrenamtliches Engagement, Veranstaltungen und Sprechstunden in Bürger*innentreff/ Planbar, Aufbau Bürger*innendialog
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereichsübergreifend je nach Anliegen, Bürgermeister*innen, Bürgerforum, Initiativen, Verbände und Vereine, Einzelhandel, Hochschulen, Einzelpersonen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW	Empfänger: Bürger*innen, Initiativen, Verbände und Vereine, Kooperationspartner*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, kommunalpolitische Gremien, Bürgermeister*innen
Produktziele: Durchführung von Beratungen und Sprechstunden Durchführung von Fortbildungen für ehrenamtlich tätige Personen	
Hinweis: Produkt zum Haushaltsplan 2022 neu eingerichtet.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-40.100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-40.100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	342.600	255.700	215.000	215.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	342.600	255.700	215.000	215.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	302.500	255.600	214.900	214.900

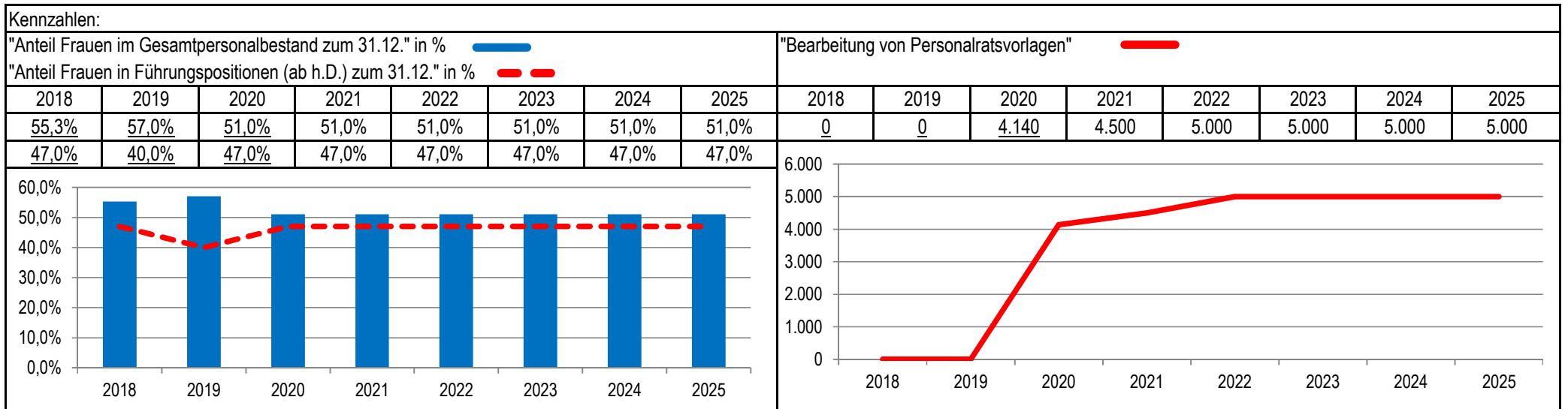
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	302.500	255.600	214.900	214.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	302.500	255.600	214.900	214.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	302.500	255.600	214.900	214.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	302.500	255.600	214.900	214.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-40.100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-40.100	-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	342.600	255.700	215.000	215.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	342.600	255.700	215.000	215.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	302.500	255.600	214.900	214.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen	
Stellen/VZÄ: 1,52		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss	
Produktvolumen: -170.900 €		Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -170.900 €		Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Frau Duikers

Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Karriereförderung von Frauen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen der Stadtverwaltung Aachen und bei dem durch FB 11 fortzuschreibenden Frauenförderplan	Leistungen: Beteiligung an allen pers. und organisatorischen Maßnahmen, Impulsgeberin für zukünftige Entwicklungen, Beratung von Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Aachen
	Mitwirkung/Beteiligung: Für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen (Gesamtverwaltung, insb. FB 11, Personalrat, LAG/BAG der GSB's)
Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen	Empfänger: Arbeitnehmer*innen und Bedienstete der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Steigerung der Anzahl von Frauen in Führungspositionen 2. Steigerung der Ausgewogenheit der Geschlechteranteile in der Ausbildung, insb. FB45 und FB37	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	144.949	156.200	167.100	169.000	170.600	170.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.133	160.000	170.900	172.800	174.400	174.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	146.133	160.000	170.900	172.800	174.400	174.400

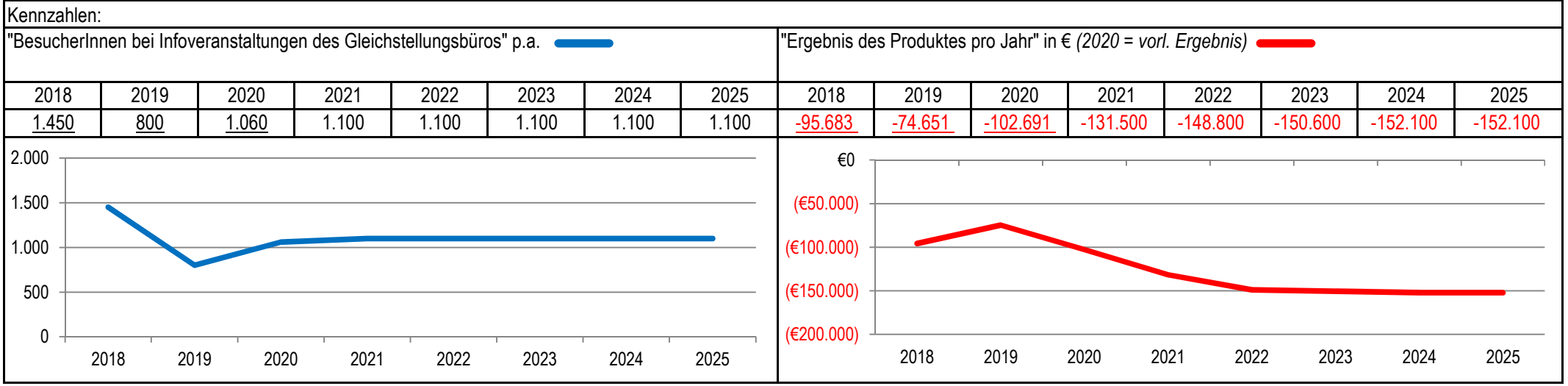
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	146.133	160.000	170.900	172.800	174.400	174.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	146.133	160.000	170.900	172.800	174.400	174.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	146.133	160.000	170.900	172.800	174.400	174.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	146.133	160.000	170.900	172.800	174.400	174.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	116.864	132.400	145.000	147.400	149.000	149.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	107	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.628	135.200	147.800	150.200	151.800	151.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.628	135.200	147.800	150.200	151.800	151.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 010302 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Frau Duikers
Stellen/VZÄ: 1,12		
Produktvolumen: -148.800 €		
Produktergebnis: -148.800 €		
Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Männern und Frauen / Mädchen und Jungen in Aachen, Aufzeigen von Problemen und Erarbeitung von Empfehlungen und Anregungen, Beratung von Multiplikatoren, Einzelpersonen und Institutionen, soweit mit den vorhandenen personellen Ressourcen leistbar	Leistungen: Vernetzung der lokalen Ansprechpartner*innen, Mitwirkung in Gremien, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Informations- und Netzwerkarbeit, Fördermittelakquise
	Mitwirkung/Beteiligung: für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen, z.B. Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten Land / Bund
Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen, §5 GO NW	Empfänger: Bürger*innen der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Erfüllung der möglichen Unterstützungsleistungen für die generelle Gleichstellung von Mann und Frau in der Stadt Aachen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	95.276	123.000	140.300	142.100	143.600	143.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.415	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	924	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.615	131.500	148.800	150.600	152.100	152.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	103.615	131.500	148.800	150.600	152.100	152.100

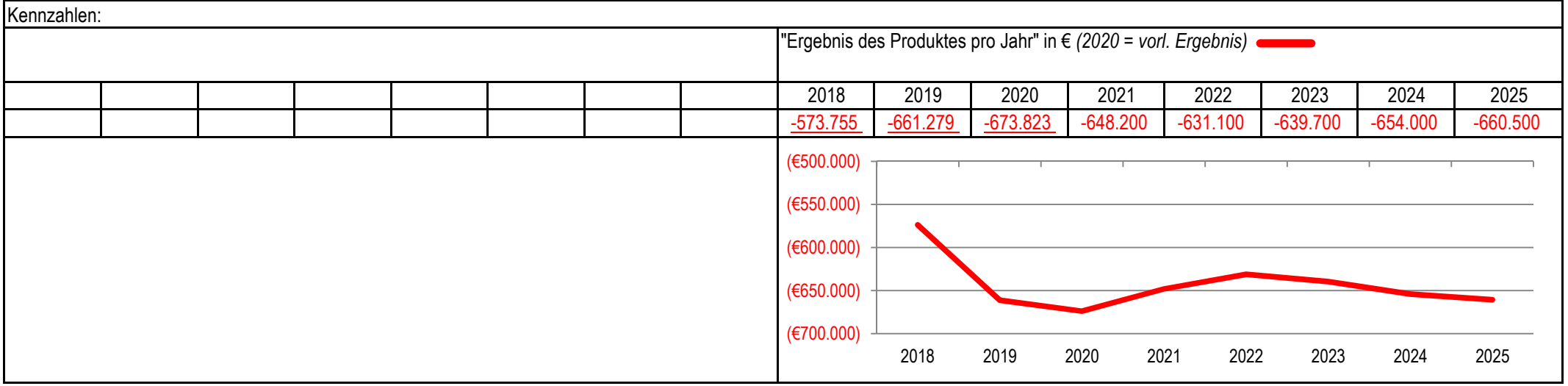
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	103.615	131.500	148.800	150.600	152.100	152.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-924	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-924	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	102.691	131.500	148.800	150.600	152.100	152.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	102.691	131.500	148.800	150.600	152.100	152.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	102.691	131.500	148.800	150.600	152.100	152.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	82.699	113.100	131.100	133.100	134.600	134.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.415	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	924	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.038	121.600	139.600	141.600	143.100	143.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.038	121.600	139.600	141.600	143.100	143.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 11,27		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -646.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -631.100 €		produktverantwortlich: Herr Hammers
	Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Das Produkt erfasst alle Leistungen, die zur Sicherstellung einer rechtlich vorgeschriebenen Personalvertretung gehören. §40 LPVG/NRW regelt, dass die für die Personalratstätigkeit entstehenden notwendigen Kosten durch die Dienststelle getragen werden.	Leistungen: Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten in personalvertretungs-, arbeits- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten.
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtpersonalrat, Personalrat der allgemeinen Verwaltung, FB11/100
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG)	Empfänger: Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Aachen
Produktziele: keine Ziele, da lediglich Darstellung des Aufwands der Personalvertretung	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	647.859	595.200	601.300	609.900	615.700	615.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.753	52.400	44.200	29.200	37.700	44.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	673.823	648.200	646.100	639.700	654.000	660.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	673.823	648.200	646.100	639.700	654.000	660.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	673.823	648.200	646.100	639.700	654.000	660.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-15.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-15.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	673.823	648.200	631.100	639.700	654.000	660.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	673.823	648.200	631.100	639.700	654.000	660.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	673.823	648.200	631.100	639.700	654.000	660.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	613.430	569.300	577.200	586.300	592.100	592.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.734	52.400	44.200	29.200	37.700	44.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.165	621.700	621.400	615.500	629.800	636.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.165	621.700	621.400	615.500	629.800	636.300

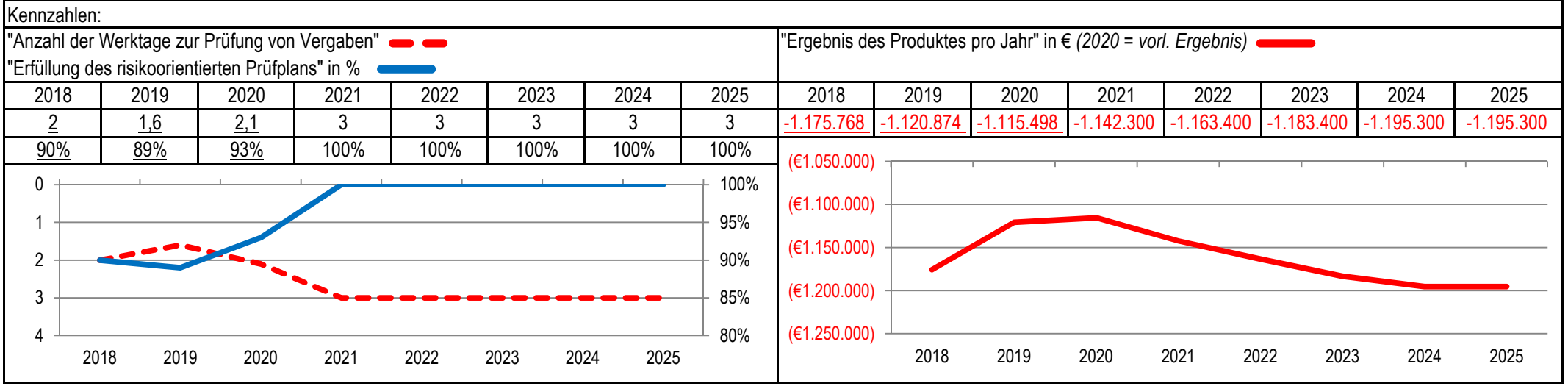
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	211	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	211	600	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 010501 Prüfung und Beratung Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 15,34		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.450.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 14
Produktergebnis: -1.163.400 €		produktverantwortlich: Herr Emmerich

Beschreibung: Prüfung und Beratung der gesamten Verwaltung hinsichtlich der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Auftragsprüfungen werden auch für den Rat, den RPA, der Oberbürgermeisterin, das Land NRW und aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen durchgeführt.	Leistungen: Prüfung und Beratung zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit., zur Vermeidung von Vermögensverlusten und zur Sicherung der Rechtm. der Verwaltungsarbeit, Aufg. gem §§ 12 u 13 Korrupt.bek.G
	Mitwirkung/Beteiligung: keine

Rechts-/Auftragsgrundlage: Rechnungsprüfungsordnung, GO NRW, KomHVO NRW, Korruptionsbekämpfungsgesetz	Empfänger: Rat der Stadt Aachen, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, Zweckverbände, Beteiligungsgesellschaften, Anwenderkommunen und ggf. externe Dritte
---	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Durchlaufzeiten von Vergabeprüfungen reduzieren 2. Erfüllungsquote risikoorientierter Prüfplan soll bei 100 % liegen 3. Beibehaltung eines angemessenen Anteils der Prüfhandlungen mit präventiven Zwecken bzw. Zweck der Lernwirkung 4. Beibehaltung eines angemessenen Anteils der Prüfhandlungen mit der Prüfmethodik Wirtschaftlichkeitsprüfung und IKS-Prüfung
---------------	---



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134.583	-249.800	-251.800	-251.800	-251.800	-251.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-134.583	-249.800	-251.800	-251.800	-251.800	-251.800
11	- Personalaufwendungen	1.280.417	1.397.400	1.423.500	1.439.000	1.454.400	1.454.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.020	23.300	20.300	24.800	21.300	21.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.290.129	1.427.100	1.450.200	1.470.200	1.482.100	1.482.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.155.546	1.177.300	1.198.400	1.218.400	1.230.300	1.230.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.155.546	1.177.300	1.198.400	1.218.400	1.230.300	1.230.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.155.546	1.177.300	1.198.400	1.218.400	1.230.300	1.230.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.048	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.115.498	1.142.300	1.163.400	1.183.400	1.195.300	1.195.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.115.498	1.142.300	1.163.400	1.183.400	1.195.300	1.195.300

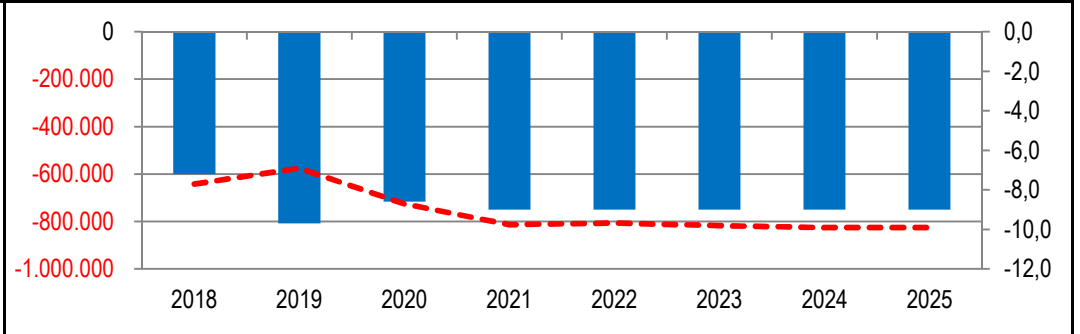
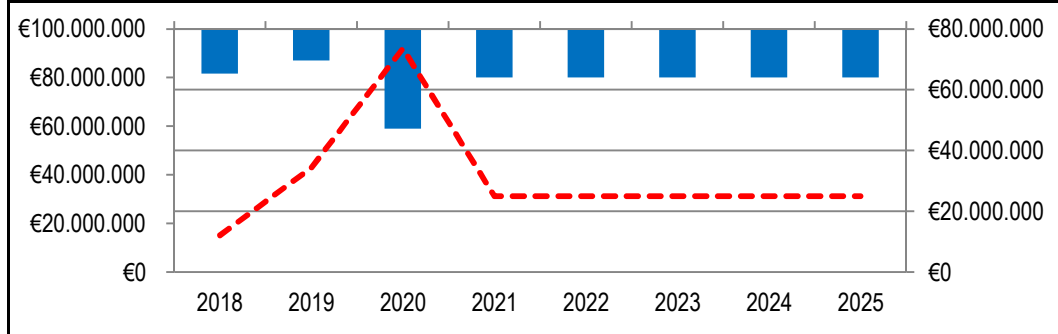
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.651	-249.800	-251.800	-251.800	-251.800	-251.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.651	-249.800	-251.800	-251.800	-251.800	-251.800
10	- Personalauszahlungen	1.061.895	1.206.700	1.246.600	1.265.900	1.281.300	1.281.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.308	23.300	20.300	24.800	21.300	21.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.662	1.235.700	1.272.600	1.296.400	1.308.300	1.308.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.012	985.900	1.020.800	1.044.600	1.056.500	1.056.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	263	700	700	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	263	700	700	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	263	700	700	700	700	700

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 12,08		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -830.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -806.100 €		produktverantwortlich: Herr Schuster
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Zeitnahe und vergaberechtskonforme Erstellung und kontinuierliche Anpassung der Vertragsunterlagen und HOAI-Musterverträge an die Rechtssprechung sowie an geänderte gesetzliche Vorgaben	Leistungen: Durchführung der Ausschreibungsverfahren, Angebotsöffnung und Prüfung der Angebote, Abfrage der Vergaberegister, Beratung der Ämter, Meldungen nach § 16 KorruptionsbG
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion Aachen
Rechts-/Auftragsgrundlage: VOB, VOL, VgV, GWB, HOAI, BGB, KorruptionsbG, Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG-NRW)	Empfänger: Gesamtverwaltung, Architekt*innen, Ingenieur*inne
Produktziele: 1. Durchlaufzeit der Ausschreibungsveröffentlichungen senken 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen	

Kennzahlen:															
"Aufteilung d. Vergabesumme nach - Kammerbezirk Aachen" in €								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
"Aufteilung d. Vergabesumme nach - Kammerbezirk sonstige" in €								"Diff. zw. geschätzt. Auftragsum. und tatsächlicher Vergabesumme" in %							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
81.680.080	87.069.129	59.036.268	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	-641.689	-575.686	-726.044	-812.900	-806.100	-817.600	-825.800	-825.800
12.081.527	34.402.588	73.600.459	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-7,2	-9,7	-8,6	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.500	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-54.500	-10.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
11	- Personalaufwendungen	771.889	809.700	816.900	828.400	836.600	836.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.488	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.167	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	780.544	822.900	830.100	841.600	849.800	849.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	726.044	812.900	806.100	817.600	825.800	825.800

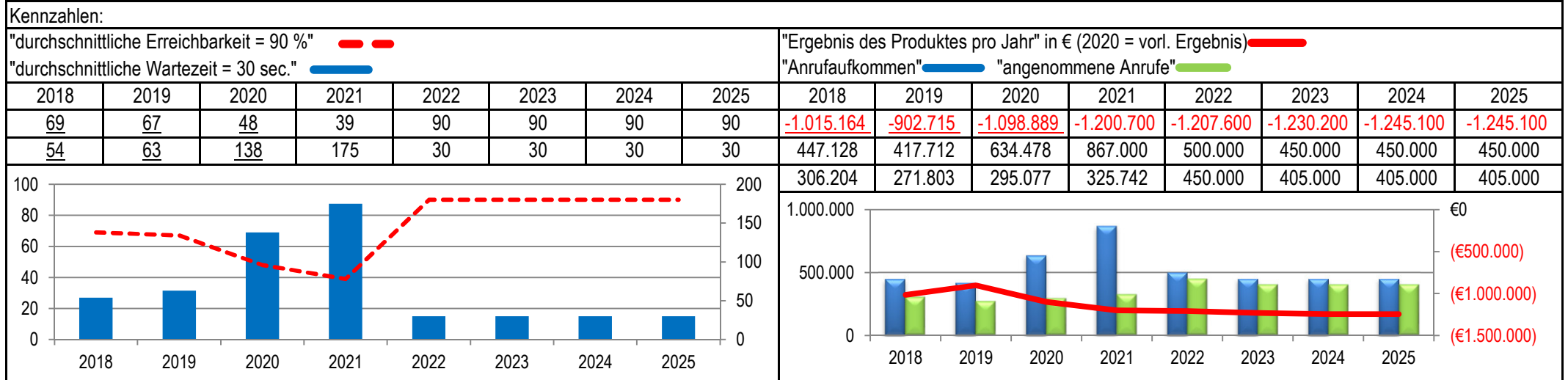
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	726.044	812.900	806.100	817.600	825.800	825.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	726.044	812.900	806.100	817.600	825.800	825.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	726.044	812.900	806.100	817.600	825.800	825.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	726.044	812.900	806.100	817.600	825.800	825.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.500	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.000	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.705	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.205	-10.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
10	- Personalauszahlungen	719.668	766.300	776.600	788.900	797.100	797.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.167	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.835	778.100	788.400	800.700	808.900	808.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.630	768.100	764.400	776.700	784.900	784.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.048	900	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.048	900	900	900	900	900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.048	900	900	900	900	900

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 28,33		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.619.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: -1.207.600 €		produktverantwortlich: Frau Kuca
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dienstleistungsorientierter Erstkontakt und zentrale Anlaufstelle zur Entgegennahme, zeitnahe Verarbeitung oder Weitervermittlung von Anfragen, Beschwerden und Informationen per Telefon, Mail und Serviceportal. Zentralisierung und Optimierung der gesamtstädtischen Anfragekanäle, Erreichbarkeit in Krisensituationen (Corona-Hotline 510051)	Leistungen: Servicezeiten Mo-Fr von 7.00 bis 18.00 Uhr, u.a. Terminvergabe (telefonisch/online), Serviceportal-Support, Bearbeitung von Onlineanträgen, Einsatz bei Großschadensereignissen/-veranstaltungen (PASS) und Wahlen. Persönliche Beratung an den Infostellen KH/BHF
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung Aachen, Eigenbetriebe, Unternehmen, Kommunen, StädteRegion, Behördennummer 115 Verbund, Krisenstäbe, PASS Rheinland
Rechts-/Auftragsgrundlage: Verträge, 115-Charta für den Regelbetrieb, Kommunalverfassungsrecht	Empfänger: extern: Bürger*innen, öffentl. und priv. Auftraggeber und deren Kunden intern: Gesamtverwaltung Aachen, Eigenbetriebe
Produktziele: 1. Festgelegte Erreichbarkeitsquote und durchschnittliche Wartezeit einhalten 2. Digitale Kommunikationswege erweitern und optimieren zur Steigerung der Qualität der Online-Prozesse und des Dialogs mit den Bürger*innen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-309	-200	-200	-200	-200	-200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-421.145	-401.000	-411.600	-411.000	-411.000	-411.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-421.453	-401.200	-411.800	-411.200	-411.200	-411.200
11	- Personalaufwendungen	1.501.328	1.580.400	1.596.900	1.619.900	1.634.800	1.634.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.706	21.100	22.100	21.100	21.100	21.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.520.343	1.601.900	1.619.400	1.641.400	1.656.300	1.656.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.098.889	1.200.700	1.207.600	1.230.200	1.245.100	1.245.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.098.889	1.200.700	1.207.600	1.230.200	1.245.100	1.245.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.098.889	1.200.700	1.207.600	1.230.200	1.245.100	1.245.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.098.889	1.200.700	1.207.600	1.230.200	1.245.100	1.245.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.098.889	1.200.700	1.207.600	1.230.200	1.245.100	1.245.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-379.339	-401.000	-411.600	-411.000	-411.000	-411.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-29.294	-30.400	-20.000	-30.400	-30.400	-30.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.633	-431.400	-431.600	-441.400	-441.400	-441.400
10	- Personalauszahlungen	1.410.755	1.511.700	1.533.000	1.557.400	1.572.300	1.572.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.705	51.500	42.100	51.500	51.500	51.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429.460	1.563.200	1.575.100	1.608.900	1.623.800	1.623.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.827	1.131.800	1.143.500	1.167.500	1.182.400	1.182.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -208.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -161.200 €		produktverantwortlich: Herr Hammers
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Darstellung der Gesellschafterdarlehen für die Gebäude der allgemeinen Verwaltung <i>Hinweis: Bewirtschaftung durch E 26, Maßnahmen des Konjunkturpaketes II</i>	Leistungen: Schnittstelle zwischen Wirtschaftsplan des E 26 und dem Haushaltsplan
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 20
Rechts-/Auftragsgrundlage: innerstädtische Vereinbarungen	Empfänger: E 26
Produktziele: keine Ziel-Festlegung, da lediglich Hilfsprodukt zur Zahlungsabwicklung mit E 26	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ——							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-265.596	-172.959	264.957	-209.900	-161.200	-159.100	-148.400	-148.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.719	-55.500	-47.600	-43.600	-41.400	-41.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-417.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-498.719	-55.500	-47.600	-43.600	-41.400	-41.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233.762	215.400	208.800	202.700	189.800	189.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.762	265.400	208.800	202.700	189.800	189.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-264.957	209.900	161.200	159.100	148.400	148.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-264.957	209.900	161.200	159.100	148.400	148.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-264.957	209.900	161.200	159.100	148.400	148.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-264.957	209.900	161.200	159.100	148.400	148.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-264.957	209.900	161.200	159.100	148.400	148.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	973	50.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973	50.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	973	50.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	8.000.000	0	9.200.000	14.250.000	4.758.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	917.348	924.000	1.515.300	569.000	569.000	569.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	917.348	8.924.000	1.515.300	9.769.000	14.819.000	5.327.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	917.348	8.924.000	1.515.300	9.769.000	14.819.000	5.327.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 010608 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.078.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 312.000 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	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 <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.</i>	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ——																									
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																		
								137.769	179.219	-58.091	352.000	312.000	311.700	311.400	322.100																		
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2018</td><td>137.769</td></tr> <tr><td>2019</td><td>179.219</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-58.091</td></tr> <tr><td>2021</td><td>352.000</td></tr> <tr><td>2022</td><td>312.000</td></tr> <tr><td>2023</td><td>311.700</td></tr> <tr><td>2024</td><td>311.400</td></tr> <tr><td>2025</td><td>322.100</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2018	137.769	2019	179.219	2020	-58.091	2021	352.000	2022	312.000	2023	311.700	2024	311.400	2025	322.100
Jahr	Ergebnis (€)																																
2018	137.769																																
2019	179.219																																
2020	-58.091																																
2021	352.000																																
2022	312.000																																
2023	311.700																																
2024	311.400																																
2025	322.100																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-992.536	-1.129.300	-1.038.000	-1.048.500	-1.059.100	-1.069.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-992.536	-1.129.300	-1.038.000	-1.048.500	-1.059.100	-1.069.800
11	- Personalaufwendungen	992.536	1.129.300	1.078.000	1.088.800	1.099.700	1.099.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	232.460	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.224.996	1.129.300	1.078.000	1.088.800	1.099.700	1.099.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	232.460	0	40.000	40.300	40.600	29.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-165.369	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-165.369	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	67.091	-352.000	-312.000	-311.700	-311.400	-322.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-9.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-9.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	58.091	-352.000	-312.000	-311.700	-311.400	-322.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	58.091	-352.000	-312.000	-311.700	-311.400	-322.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	58.091	-352.000	-312.000	-311.700	-311.400	-322.100

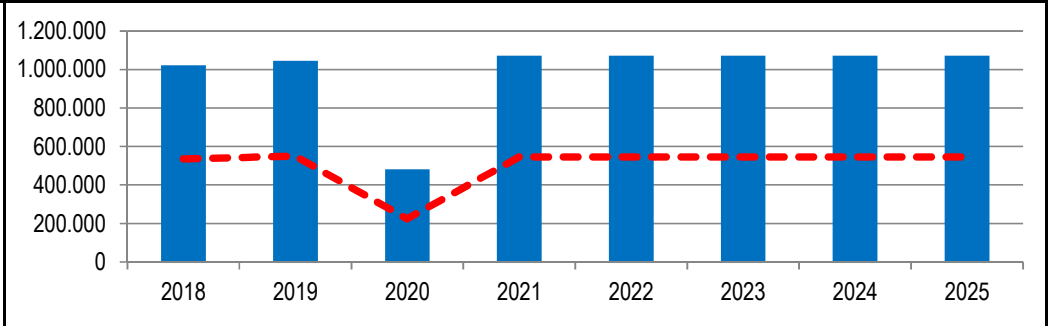
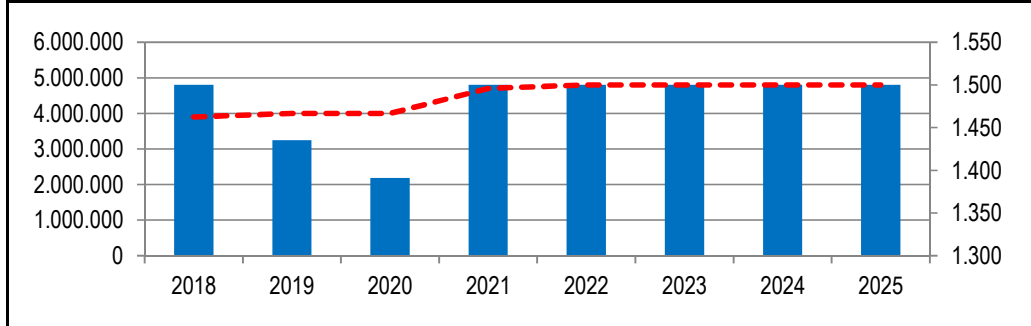
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-989.663	-1.129.300	-1.038.000	-1.048.500	-1.059.100	-1.069.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-165.369	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.155.032	-1.481.300	-1.390.000	-1.400.500	-1.411.100	-1.421.800
10	- Personalauszahlungen	688.931	815.000	788.200	796.100	804.100	804.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.931	815.000	788.200	796.100	804.100	804.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.101	-666.300	-601.800	-604.400	-607.000	-617.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.070.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	2.070.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-500.000	1.570.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 010701 Presse und Marketing	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 15,48		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -2.490.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 13
Produktergebnis: -2.488.100 €		produktverantwortlich: Frau Dr. Bacher
	Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung, Informationen für BürgerInnen und Mitarbeiter*innen, Strategische Entwicklung der Marke Aachen als Wissenschaftsstadt mit bedeutender Historie und europäischer Relevanz. Strategische Entwicklung und Pflege der städtischen Online-Angebote	Leistungen: Zentrale Schnittstelle für interne u. externe Kommunikation d. Verwaltg., Zentrale Steuerung und Umsetzung konzeptioneller und operativer Marketingleistungen (u.a. zentrale Vergabe von Agenturleistungen), Zuschusszahlung an aachen tourist service
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, aachen tourist service, Hochschulen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespressegesetz NW, Ortsrecht, Beschlüsse der Verwaltungsleitung und politischer Gremien	Empfänger: Bürger*innen, Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung, Medienvertreter*innen, Aachen-Interessierte und Aachen-Besucher*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Professionalität und Qualität der Pressearbeit auf hohem Niveau weiterentwickeln. 2. Bekanntheit und positive Wahrnehmung der Marke Aachen steigern. 3. Zeitgemäße Präsenz in den digitalen Medien sichern und ausbauen. 	
Sperrvermerk:	

Kennzahlen:															
"Anzahl der Zugriffe auf aachen.de pro Jahr" — — —								"Anzahl der Ankünfte in Aachen (gewerbl. Übernach.betrieben ab 9 Betten)" — — —							
"Anzahl der Pressemitteilungen pro Jahr" — — —								"Anzahl der Übernachtungen (gewerbl. Übernach.betrieben ab 9 Betten)" — — —							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.900.000	4.000.000	4.000.000	4.700.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	535.107	549.313	224.089	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
1.500	1.435	1.391	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.020.341	1.043.978	481.188	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.237	-2.900	-2.500	-1.900	-900	-900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.300	-15.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-27.613	-17.900	-2.500	-1.900	-900	-900
11	- Personalaufwendungen	1.216.354	1.239.800	1.256.300	1.275.900	1.287.700	1.287.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.867	250.800	450.800	450.800	450.800	450.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.907	14.400	13.700	13.300	11.000	11.000
15	- Transferaufwendungen	798.487	840.000	640.000	640.000	600.000	600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.878	131.800	128.800	128.800	128.800	128.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.431.493	2.476.800	2.489.600	2.508.800	2.478.300	2.478.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.403.880	2.458.900	2.487.100	2.506.900	2.477.400	2.477.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.403.880	2.458.900	2.487.100	2.506.900	2.477.400	2.477.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-2.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	42.868	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	42.868	-2.500	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.446.748	2.456.400	2.487.100	2.506.900	2.477.400	2.477.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221	500	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.446.968	2.456.900	2.488.100	2.507.900	2.478.400	2.478.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.446.968	2.456.900	2.488.100	2.507.900	2.478.400	2.478.400

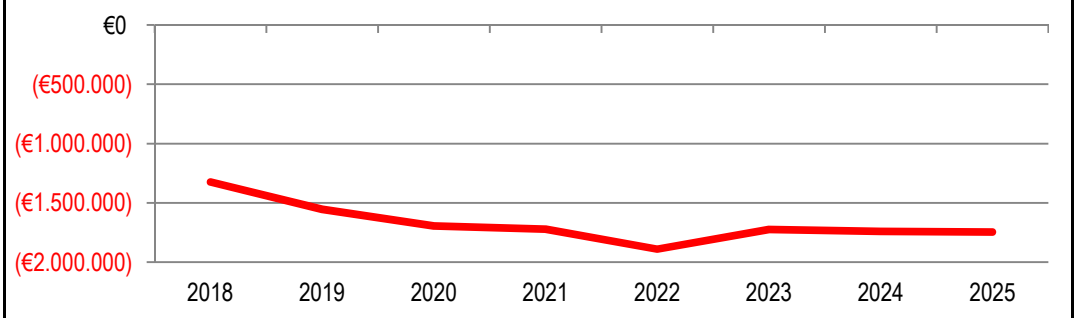
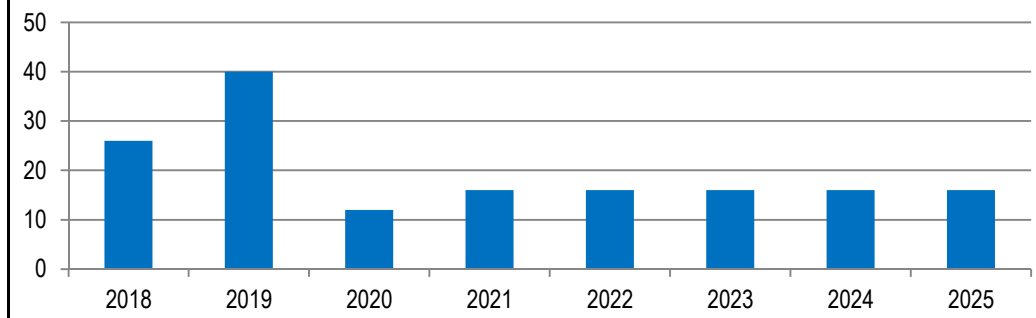
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.300	-15.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.376	-15.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.197.587	1.227.200	1.244.700	1.264.500	1.276.300	1.276.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.368	248.300	448.300	448.300	448.300	448.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	798.487	840.000	640.000	640.000	600.000	600.000
15	- Sonstige Auszahlungen	53.703	131.800	128.800	128.800	128.800	128.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.402.145	2.447.300	2.461.800	2.481.600	2.453.400	2.453.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.377.769	2.432.300	2.461.800	2.481.600	2.453.400	2.453.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.781	25.500	12.500	12.500	12.500	12.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.781	25.500	12.500	12.500	12.500	12.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.781	25.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 16,71		
Produktvolumen: -1.955.400 €		
Produktergebnis: -1.889.400 €		
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandelns sowie Wahrnehmung zentraler Aufgaben, Geschäftsstelle des Fachbereichs, Grundsatzentscheidungen, Geschäftsführung Personal- und Verwaltungsausschuss, Controlling des Personalkostenverbundes	Leistungen: Zentrale Regelungen, Vorgaben, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Richtlinien, Reisekostenabwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentliches Dienstrecht, Allgemeines Arbeitsrecht, Tarifverträge (TVöD), Dienstvereinbarungen, Gremienbeschlüsse, Rechtsprechung, LPVG	Empfänger: Mitarbeiter*innen der Gesamtverwaltung, Dienstbereiche der Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Möglichst geringe Anzahl erfolgreicher rechtlicher Beanstandungen.	

Kennzahlen:															
"Anzahl erfolgreicher Beanstandungen " (im FB 11 insgesamt)								"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
26	40	12	16	16	16	16	16	-1.323.550	-1.554.840	-1.693.705	-1.721.800	-1.889.400	-1.723.600	-1.741.400	-1.745.400



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.235	-22.700	-20.200	-17.800	-14.900	-14.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-52.235	-23.200	-20.700	-18.300	-15.400	-15.400
11	- Personalaufwendungen	1.443.162	1.432.800	1.414.600	1.422.200	1.436.700	1.436.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.378	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.688	46.800	46.100	43.800	40.200	40.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.712	302.700	486.700	267.900	271.900	275.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.745.940	1.790.300	1.955.400	1.741.900	1.756.800	1.760.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.693.705	1.767.100	1.934.700	1.723.600	1.741.400	1.745.400

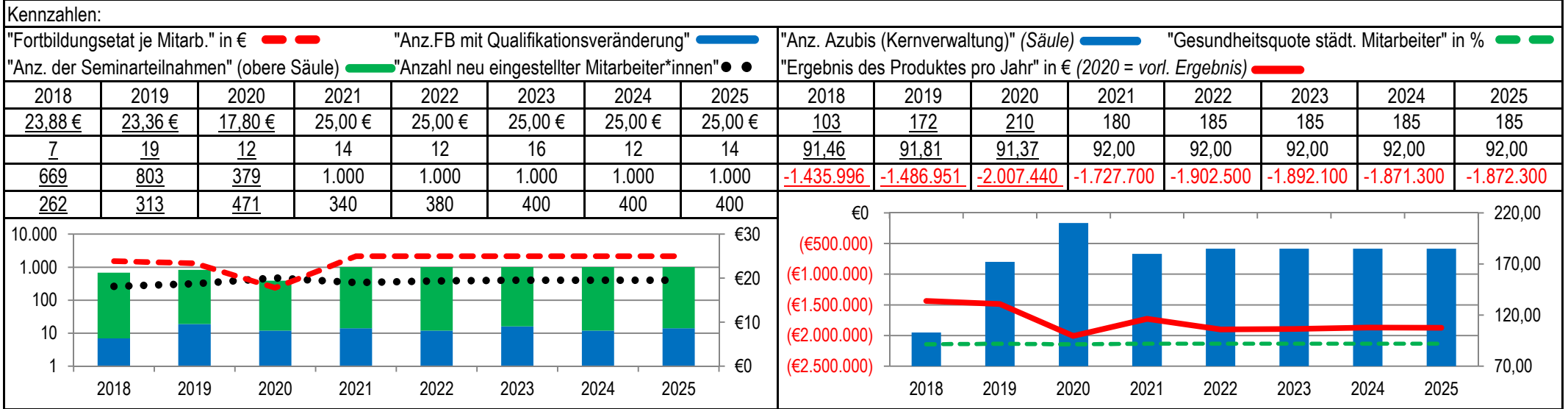
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.693.705	1.767.100	1.934.700	1.723.600	1.741.400	1.745.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-45.300	-45.300	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	-45.300	-45.300	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.693.705	1.721.800	1.889.400	1.723.600	1.741.400	1.745.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.693.705	1.721.800	1.889.400	1.723.600	1.741.400	1.745.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.693.705	1.721.800	1.889.400	1.723.600	1.741.400	1.745.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.198	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.198	-500	-500	-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	982.521	1.021.000	1.032.200	1.047.900	1.062.400	1.062.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.378	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	230.897	302.700	486.700	267.900	271.900	275.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230.795	1.331.700	1.526.900	1.323.800	1.342.300	1.346.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.597	1.331.200	1.526.400	1.323.300	1.341.800	1.345.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.553	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-7.553	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.604	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.604	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.051	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 16,33		
Produktvolumen: -1.914.600 €		
Produktergebnis: -1.902.500 €		
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Konzeptionen, Rahmenregelungen und Maßnahmen im Rahmen des Ganzheitlichen Personalmanagements zur Gewinnung von gut ausgebildetem Personal, Qualifizierung und Unterstützung der Leistungsfähigkeit der Bediensteten sowie die Ausbildung von Nachwuchskräften	Leistungen: Erstellung von Personalentwicklungskonzepten, Anwerbung, Auswahl und Betreuung von Nachwuchskräften, Fortbildung, Gesundheitsschutz, Employer Branding, Sicherstellung von Führungsnachwuchs
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, FB17
Rechts-/Auftragsgrundlage: LGB/NRW, TvÖD, internes Ausbildungskonzept, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz	Empfänger: Gesamtverwaltung, potenzielle Bewerber*innen für Ausbildungsstellen
Produktziele: 1. Sicherstellung ausreichenden Nachwuchses für ausscheidende Fach- und Führungskräfte 2. Steigerung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-685	-100	-100	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-689	-100	-100	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.119.281	1.250.800	1.257.100	1.272.800	1.285.000	1.285.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.450	97.700	187.000	172.000	142.000	142.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.343	12.100	16.300	17.100	17.100	17.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.953	367.200	454.200	430.200	427.200	428.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.461.027	1.727.800	1.914.600	1.892.100	1.871.300	1.872.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.460.337	1.727.700	1.914.500	1.892.100	1.871.300	1.872.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.460.337	1.727.700	1.914.500	1.892.100	1.871.300	1.872.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-12.658	0	-12.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	38.750	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	26.092	0	-12.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.486.429	1.727.700	1.902.500	1.892.100	1.871.300	1.872.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.486.429	1.727.700	1.902.500	1.892.100	1.871.300	1.872.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.486.429	1.727.700	1.902.500	1.892.100	1.871.300	1.872.300

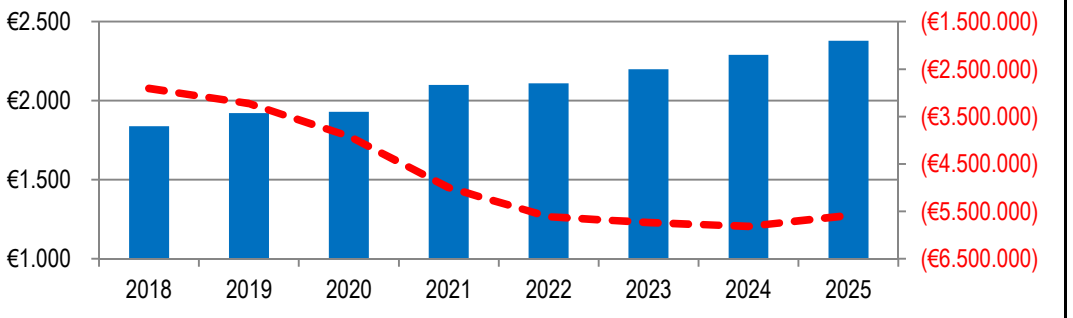
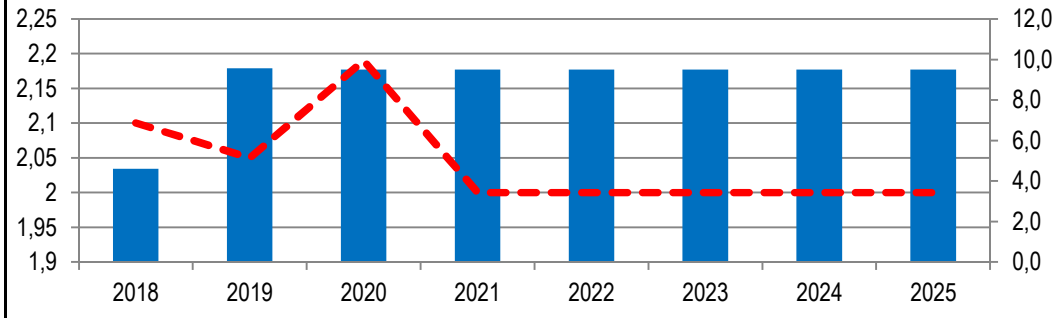
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.346	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.346	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	974.572	1.126.800	1.141.900	1.160.000	1.172.200	1.172.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.045	97.700	187.000	172.000	142.000	142.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	225.472	367.200	454.200	430.200	427.200	428.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335.088	1.591.700	1.783.100	1.762.200	1.741.400	1.742.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.333.742	1.591.700	1.783.100	1.762.200	1.741.400	1.742.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.181	11.800	17.000	17.000	17.000	17.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.181	11.800	17.000	17.000	17.000	17.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.181	11.800	17.000	17.000	17.000	17.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 010803 Personalbetreuung Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 53,55		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -10.605.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -5.610.700 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Personalservice, Personalgewinnung und -einsatz, Personalabrechnung, Versorgung, Beihilfe, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Personaleinsatzmanagement	Leistungen: Stellenausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahren, Beratung und Bearbeitung aller Personalangelegenheiten, Zahlbarmachung von Entgelten, Besoldung und Versorgung, RZVK-Angelegenheiten, Beihilfe
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, FB17
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsvorstand, Rechtsverordnungen	Empfänger: Mitarbeiter*innen der Gesamtverwaltung, Versorgungsempfänger*innen, Dienstbereiche der Stadtverwaltung, potentielle Bewerber*innen
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> Mitarbeiterzufriedenheit mit dem Service Gewinnung von passgenau ausgebildetem Personal 	

Kennzahlen:															
"Ergebnis der Umfrage zum Service des FB 11 (Skala 1-4 absteigend)" — —								"Aufwand Personalverwaltung / Mitarbeiter / Jahr" in € —							
"Durchschnitt formal geeigneter Bewerbungen auf Stellenausschreibungen" —								"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
2,1	2,05	2,19	2	2	2	2	2	1.839	1.922	1.930	2.100	2.110	2.200	2.290	2.380
4,6	9,6	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	-2.908.444	-3.224.773	-3.910.604	-5.000.600	-5.610.700	-5.732.300	-5.814.800	-5.584.500



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.152	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.439	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-628.800	-739.000	-453.000	-477.500	-502.500	-528.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.994.296	-4.260.000	-4.482.400	-4.381.400	-4.279.200	-3.479.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.747.687	-5.034.000	-4.975.400	-4.898.900	-4.821.700	-4.048.200
11	- Personalaufwendungen	7.462.064	8.274.700	8.465.300	8.456.900	8.407.200	7.346.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.193	50.800	41.400	41.400	41.400	41.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.421	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	7.421	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	927.019	1.698.500	2.089.500	2.128.000	2.183.000	2.239.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.462.118	10.038.900	10.605.900	10.636.000	10.641.300	9.637.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.714.431	5.004.900	5.630.500	5.737.100	5.819.600	5.589.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.714.431	5.004.900	5.630.500	5.737.100	5.819.600	5.589.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-15.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	535.011	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	535.011	0	-15.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.249.442	5.004.900	5.615.500	5.737.100	5.819.600	5.589.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.494	-4.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.502	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.278.450	5.000.600	5.610.700	5.732.300	5.814.800	5.584.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	4.278.450	5.000.600	5.610.700	5.732.300	5.814.800	5.584.500

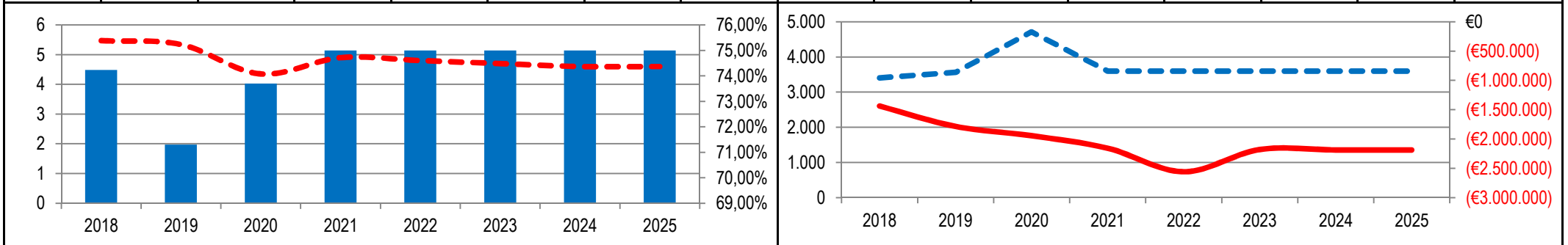
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.442	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.119	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-628.800	-739.000	-453.000	-477.500	-502.500	-528.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.764.731	-4.260.000	-4.482.400	-4.381.400	-4.279.200	-3.479.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.036	-8.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.520.129	-5.042.000	-4.980.800	-4.904.300	-4.827.100	-4.053.600
10	- Personalauszahlungen	6.828.057	6.761.100	6.997.100	7.028.300	6.990.900	5.930.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.294	50.800	41.400	41.400	41.400	41.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.421	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
15	- Sonstige Auszahlungen	923.496	1.706.500	2.094.900	2.133.400	2.188.400	2.244.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.783.269	8.527.100	9.142.100	9.211.800	9.229.400	8.225.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.263.140	3.485.100	4.161.300	4.307.500	4.402.300	4.172.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.421	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	37.421	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	37.421	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 23,56		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -2.975.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 17
Produktergebnis: -2.558.500 €		produktverantwortlich: Frau Päßler / Herr Castillo
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Beratung in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung für Mitarbeiter*innen, Betriebliches Gesundheitsmanagement nach ArbSchG, Schwerbehindertenvertretung und Integration, Sozialpsychologische Beratung für Mitarbeiter*innen	Leistungen: Beratung der Beschäftigten zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, Einstellungsuntersuchungen, Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, SGB VII, SGB V, SGB IX, Unfallverhütungsvorschriften Dienstvereinbarungen, DIN EN VDE	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Reduzierung der Anzahl betrieblicher Unfälle 2. Reduzierung der Krankheitsfälle durch Optimierung der Arbeitsplatzgestaltung	

Kennzahlen:															
"Arbeits- und Wegeunfällen / Jahr in Relation zu den Beschäftigtenzahlen" in %								"Anzahl von arbeitsmedizinischen Untersuchungen / Jahr"							
"Anteil von Begehungen / Beratungen von Führungskräften" 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
5,47	5,34	4,35	4,9	4,8	4,7	4,6	4,6	3.405	3.564	4.713	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
74,23%	71,30%	73,70%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	-1.437.784	-1.785.539	-1.944.391	-2.156.400	-2.558.500	-2.179.000	-2.186.500	-2.186.500



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.245	-49.500	-28.600	-3.900	-3.600	-3.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.162	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-188.604	-358.800	-315.700	-315.700	-315.700	-315.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-234.011	-411.100	-347.100	-322.400	-322.100	-322.100
11	- Personalaufwendungen	1.452.229	1.691.500	1.702.100	1.702.800	1.718.400	1.718.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.295	415.900	695.300	293.700	293.700	293.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.163	38.900	44.900	35.300	34.600	34.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.583	489.200	533.300	505.600	497.900	497.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.284.270	2.635.500	2.975.600	2.537.400	2.544.600	2.544.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.050.259	2.224.400	2.628.500	2.215.000	2.222.500	2.222.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.050.259	2.224.400	2.628.500	2.215.000	2.222.500	2.222.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-97.764	-60.700	-34.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-97.764	-60.700	-34.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.952.495	2.163.700	2.594.500	2.215.000	2.222.500	2.222.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.104	-7.300	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.944.391	2.156.400	2.558.500	2.179.000	2.186.500	2.186.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.944.391	2.156.400	2.558.500	2.179.000	2.186.500	2.186.500

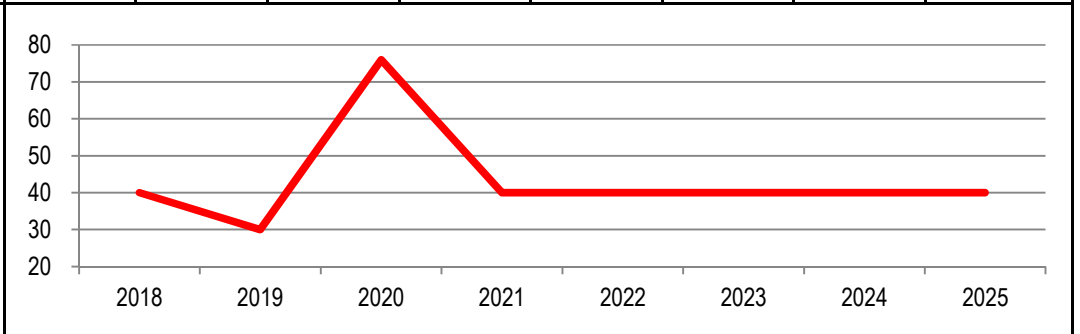
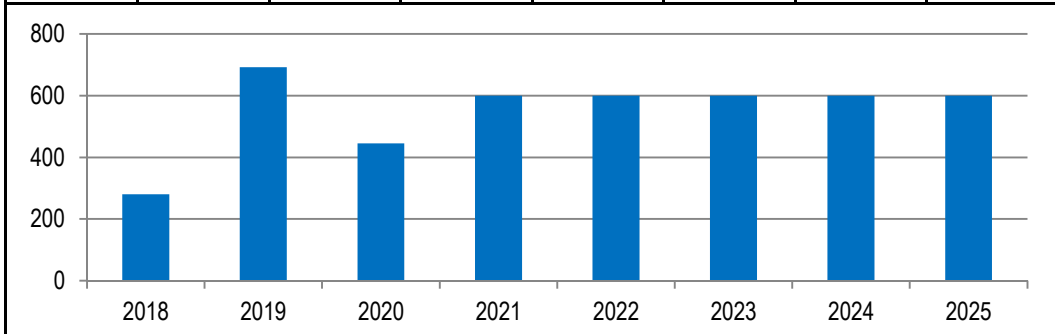
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.598	-43.400	-23.700	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.162	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-169.682	-358.800	-315.700	-315.700	-315.700	-315.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-27.251	-19.700	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.693	-424.700	-373.900	-350.200	-350.200	-350.200
10	- Personalauszahlungen	1.444.770	1.691.500	1.702.100	1.702.800	1.718.400	1.718.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.175	65.900	52.300	43.700	43.700	43.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	137.005	508.900	565.100	537.400	529.700	529.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605.950	2.266.300	2.319.500	2.283.900	2.291.800	2.291.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381.257	1.841.600	1.945.600	1.933.700	1.941.600	1.941.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	-100	-100	-100	-100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	-100	-100	-100	-100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	668.167	423.500	725.500	289.500	289.500	289.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	668.167	423.500	725.500	289.500	289.500	289.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	668.167	423.500	725.400	289.400	289.400	289.400

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 0,50		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -49.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -49.200 €		produktverantwortlich: Herr Kleiber
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut	Leistungen: Überwachung, Dokumentation, Fortbildung, Schulung, Jahresbericht
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gefahrgutbeauftragtenverordnung	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut	

Kennzahlen:															
"Menge der Gefahrgüter pro Jahr" in t								"Anzahl der Kontrollgänge pro Jahr"							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>280</u>	<u>692</u>	<u>445</u>	600	600	600	600	600	<u>40</u>	<u>30</u>	<u>76</u>	40	40	40	40	40



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	47.935	48.100	48.800	49.600	50.100	50.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.935	48.500	49.200	50.000	50.500	50.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	47.935	48.500	49.200	50.000	50.500	50.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	47.935	48.500	49.200	50.000	50.500	50.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	47.935	48.500	49.200	50.000	50.500	50.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	47.935	48.500	49.200	50.000	50.500	50.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	47.935	48.500	49.200	50.000	50.500	50.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	47.629	48.100	48.800	49.600	50.100	50.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.629	48.500	49.200	50.000	50.500	50.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.629	48.500	49.200	50.000	50.500	50.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -55.330.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -35.024.700 €		produktverantwortlich: Herr Hammers
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen für Versorgungs- und Beihilfeempfänger, Aufwendungen für Dienstunfallfürsorge, Veranschlagung von Ausbildungs- und Anwärteraufwendungen, die dem FB 11 zugeordnet sind	Leistungen: Abbildung der Personalkosten, Pensions- und Beihilferückstellungen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesrecht, Tarifrecht	Empfänger: Versorgungsempfänger*innen, Beihilfeempfänger*innen, Dienstunfallgeschädigte, Auszubildende und Anwärter*innen des FB 11
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ——																									
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																		
								-27.356.493	-35.695.041	-40.909.521	-36.950.600	-35.024.700	-38.035.700	-37.147.600	-39.276.300																		
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2018</td><td>-27.356.493</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-35.695.041</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-40.909.521</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-36.950.600</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-35.024.700</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-38.035.700</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-37.147.600</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-39.276.300</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2018	-27.356.493	2019	-35.695.041	2020	-40.909.521	2021	-36.950.600	2022	-35.024.700	2023	-38.035.700	2024	-37.147.600	2025	-39.276.300
Jahr	Ergebnis (€)																																
2018	-27.356.493																																
2019	-35.695.041																																
2020	-40.909.521																																
2021	-36.950.600																																
2022	-35.024.700																																
2023	-38.035.700																																
2024	-37.147.600																																
2025	-39.276.300																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.094	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-326.933	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.513.934	-2.055.500	-2.012.000	-2.012.000	-2.012.000	-2.012.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.894.407	-21.728.700	-18.033.600	-18.033.600	-18.033.600	-18.033.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-20.742.366	-24.044.200	-20.305.600	-20.305.600	-20.305.600	-20.305.600
11	- Personalaufwendungen	8.087.173	5.672.300	5.699.000	8.407.800	7.203.500	9.008.800
12	- Versorgungsaufwendungen	54.535.375	55.304.500	49.612.800	49.915.000	50.231.200	50.554.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.436	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.100	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.859.084	60.994.800	55.330.300	58.341.300	57.453.200	59.581.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	42.116.717	36.950.600	35.024.700	38.035.700	37.147.600	39.276.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	42.116.717	36.950.600	35.024.700	38.035.700	37.147.600	39.276.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.207.196	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.207.196	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	40.909.521	36.950.600	35.024.700	38.035.700	37.147.600	39.276.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	40.909.521	36.950.600	35.024.700	38.035.700	37.147.600	39.276.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	40.909.521	36.950.600	35.024.700	38.035.700	37.147.600	39.276.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.894	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-329.124	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.570.271	-2.055.500	-2.012.000	-2.012.000	-2.012.000	-2.012.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.906.289	-2.315.500	-2.272.000	-2.272.000	-2.272.000	-2.272.000
10	- Personalauszahlungen	4.772.861	4.913.400	3.830.700	6.196.800	5.155.000	6.963.400
11	- Versorgungsauszahlungen	30.929.660	31.423.400	33.020.700	33.322.900	33.639.100	33.962.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.606	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.783.017	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	218.100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.721.244	36.354.800	36.869.900	39.538.200	38.812.600	40.944.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.814.955	34.039.300	34.597.900	37.266.200	36.540.600	38.672.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 010807 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: 0 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Hammers
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen an Mitarbeiter*innen in Altersteilzeit in der Gesamtverwaltung während der Freistellungsphase	Leistungen: Gewähren und Zahlbarmachen der Leistungen im Rahmen der Altersteilzeitregelungen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Altersteilzeitgesetz, LBG	Empfänger: Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ——							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-3.829	-5.859	-9.569	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.569	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.569	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.569	0	0	0	0	0

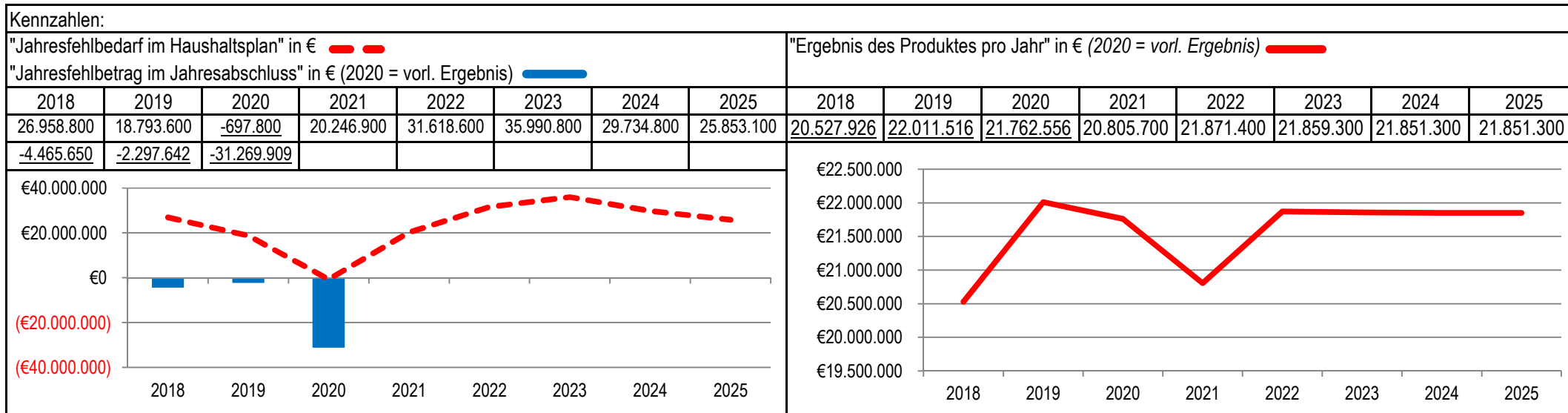
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.569	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.569	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.569	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	9.569	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	317.106	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.106	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.106	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling	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
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, des Gesamtabchlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung 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"> 1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten 2. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss 3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.426	-27.400	-23.500	-21.700	-20.700	-20.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.844.900	-5.008.000	-5.116.300	-5.116.300	-5.116.300	-5.116.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.749.225	-14.099.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-19.623.551	-19.134.400	-19.679.800	-19.678.000	-19.677.000	-19.677.000
11	- Personalaufwendungen	1.262.781	1.373.800	1.382.900	1.401.200	1.415.800	1.415.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.081	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336.884	311.300	301.800	293.800	286.200	286.200
15	- Transferaufwendungen	0	500.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.049	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.773.795	2.422.300	1.871.900	1.882.200	1.889.200	1.889.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.849.756	-16.712.100	-17.807.900	-17.795.800	-17.787.800	-17.787.800

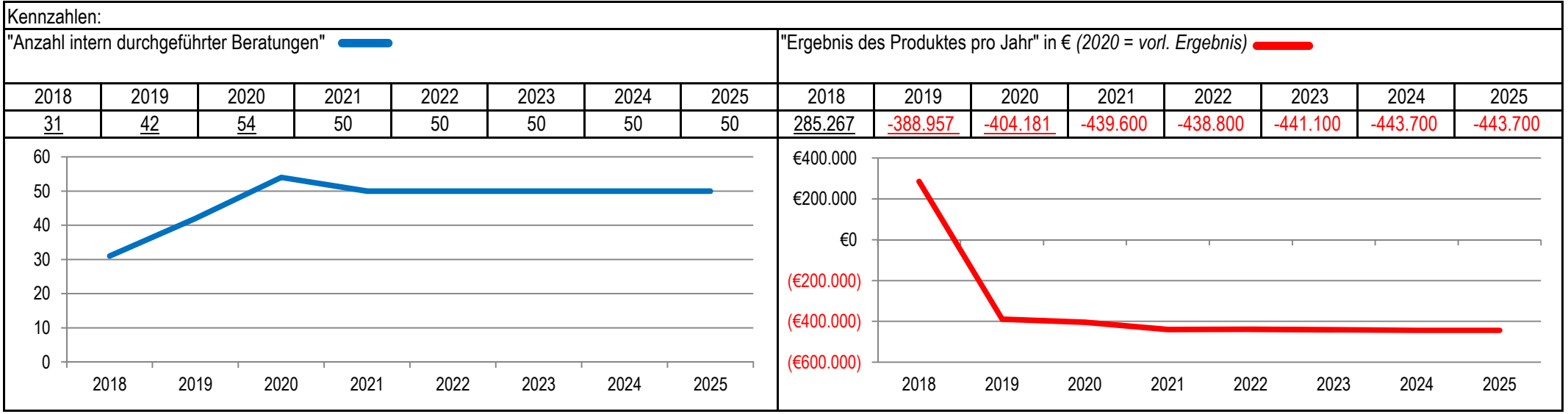
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.849.756	-16.712.100	-17.807.900	-17.795.800	-17.787.800	-17.787.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.849.756	-16.712.100	-17.807.900	-17.795.800	-17.787.800	-17.787.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.912.800	-4.093.600	-4.063.500	-4.063.500	-4.063.500	-4.063.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-21.762.556	-20.805.700	-21.871.400	-21.859.300	-21.851.300	-21.851.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-21.762.556	-20.805.700	-21.871.400	-21.859.300	-21.851.300	-21.851.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.801.300	-5.008.000	-5.116.300	-5.116.300	-5.116.300	-5.116.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-14.749.225	-14.099.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.550.525	-19.107.000	-19.656.300	-19.656.300	-19.656.300	-19.656.300
10	- Personalauszahlungen	1.149.012	1.275.000	1.291.300	1.311.600	1.326.200	1.326.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.423	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	500.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.045	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.337.480	2.012.200	1.478.500	1.498.800	1.513.400	1.513.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.213.045	-17.094.800	-18.177.800	-18.157.500	-18.142.900	-18.142.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	703	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	703	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	703	500	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 010903 Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr. Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 4,01		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -438.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -438.800 €		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"> 1. Fristgerechte Erledigung der steuerrechtlichen Angelegenheiten gegenüber der Finanzverwaltung und rechtzeitige Erstellung der Auswertungsberichte (BAB) 2. Minimierung von Steuerlasten durch Beratung vor Unterzeichnung von Verträgen 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.415	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-25.415	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	238.122	234.800	234.000	236.300	238.900	238.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.972	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.502	174.700	174.700	174.700	174.700	174.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	429.596	439.500	438.700	441.000	443.600	443.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	404.181	439.500	438.700	441.000	443.600	443.600

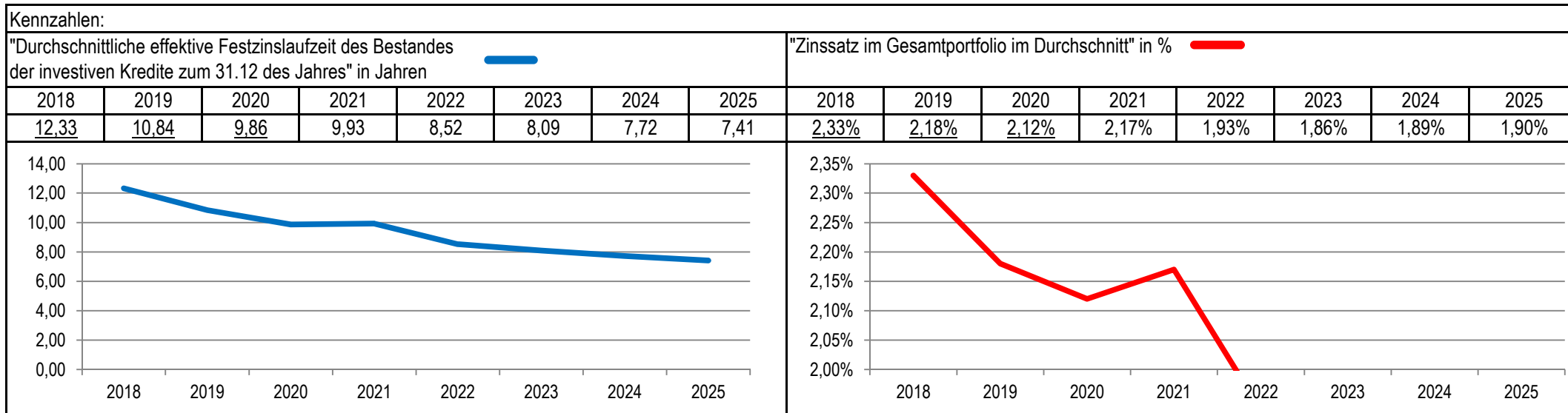
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	404.181	439.600	438.800	441.100	443.700	443.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	404.181	439.600	438.800	441.100	443.700	443.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	404.181	439.600	438.800	441.100	443.700	443.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	404.181	439.600	438.800	441.100	443.700	443.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	986.093	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.093	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	193.631	195.200	197.300	200.400	203.000	203.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	100	100	100	100	100
14	- Transferauszahlungen	-60.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-685.392	174.700	174.700	174.700	174.700	174.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.829	400.000	402.100	405.200	407.800	407.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.264	400.000	402.100	405.200	407.800	407.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

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

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.948	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	-3.900	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-342.993	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-433.914	-92.100	-91.200	-90.400	-90.400	-90.400
11	- Personalaufwendungen	418.474	437.000	437.400	442.100	446.700	446.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.354	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.873	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	751.702	445.000	445.400	450.100	454.700	454.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	317.787	352.900	354.200	359.700	364.300	364.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-287	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-287	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	317.500	350.400	351.700	357.200	361.800	361.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	317.500	350.400	351.700	357.200	361.800	361.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-363.386	-425.600	-438.300	-437.300	-392.700	-392.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-45.886	-75.200	-86.600	-80.100	-30.900	-30.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-45.886	-75.200	-86.600	-80.100	-30.900	-30.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.948	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15	-3.900	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-288	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.251	-94.600	-93.700	-92.900	-92.900	-92.900
10	- Personalauszahlungen	346.857	376.800	381.500	387.400	392.000	392.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.624	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	847	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.328	384.800	389.500	395.400	400.000	400.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.078	290.200	295.800	302.500	307.100	307.100

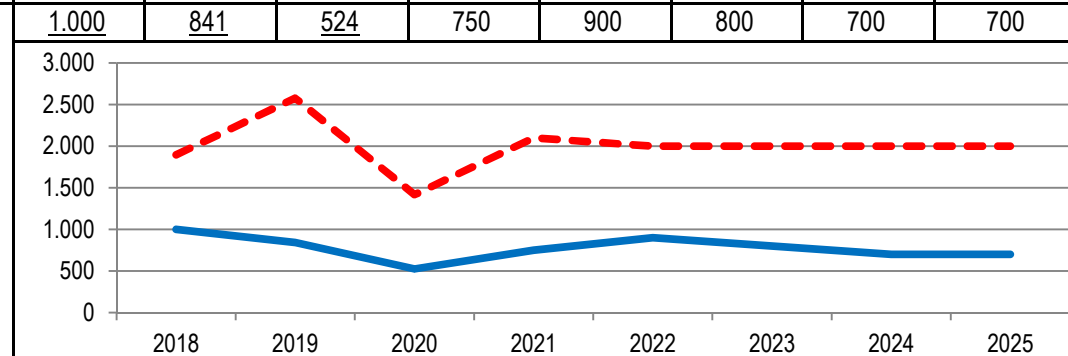
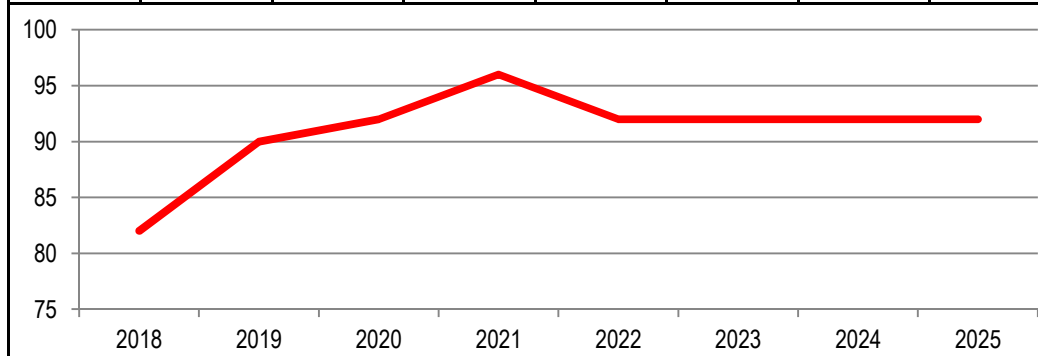
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.091	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.091	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.091	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung	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
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

Kennzahlen:

"Anteil der Buchungsfälle innerhalb der Sollarbeitszeit von 2 Tagen" in % —								"Anzahl inhaltlicher Beanstandungen von Buchungsvorlagen" - - -							
								"Anzahl der Beratungen für Fachbereiche" —							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
82	90	92	96	92	92	92	92	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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	547.585	519.600	517.900	522.400	528.100	528.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.414	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	550.999	527.000	525.300	529.800	535.500	535.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	550.999	527.000	525.300	529.800	535.500	535.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	550.999	527.000	525.300	529.800	535.500	535.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	550.999	527.000	525.300	529.800	535.500	535.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	550.999	527.000	525.300	529.800	535.500	535.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	550.999	527.000	525.300	529.800	535.500	535.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	435.838	422.100	427.100	433.500	439.200	439.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.414	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.252	427.500	432.500	438.900	444.600	444.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.252	427.500	432.500	438.900	444.600	444.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

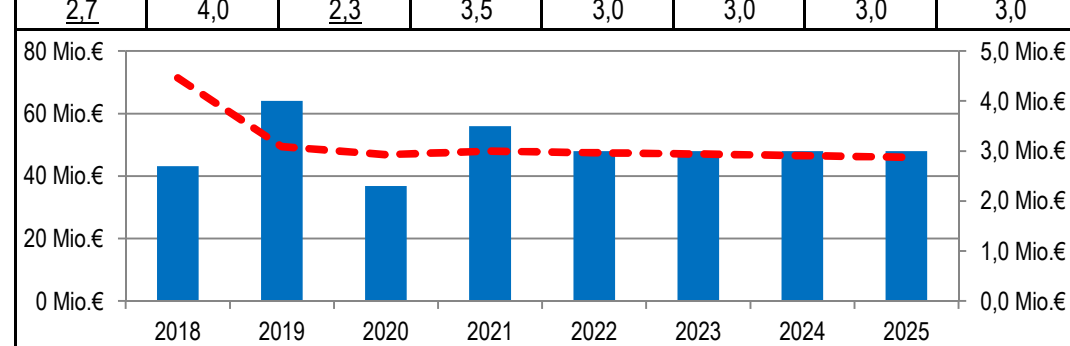
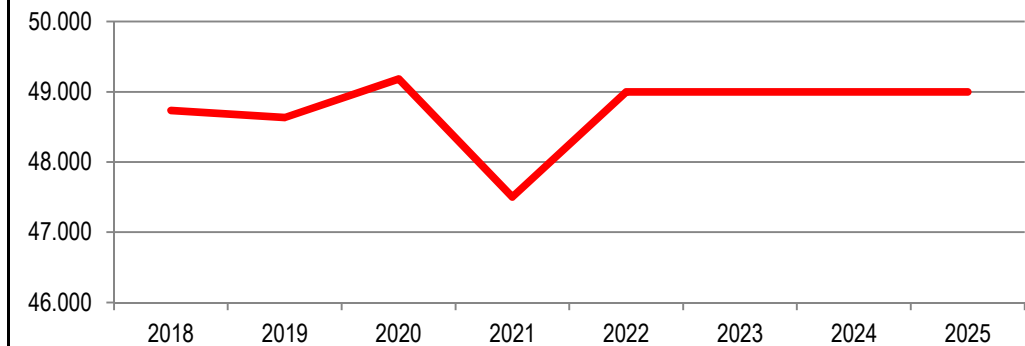
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 010906 Zahlungsabwicklung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 19,11		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.545.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -1.524.700 €		produktverantwortlich: Herr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

Beschreibung: Zahlungsabwicklung im Rahmen des Forderungsmanagements, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Überwachung der offenen Posten, Mahnwesen, Liquiditätssicherung, Abstimmung Finanzrechnung und Forderungsspiegel, Erstellung und Betreuung der Finanzstatistik	Leistungen: Tägliche Gelddisposition, Kontenabgleich nach NKF rechtzeitige Leistung der Ausgaben, Einleitung der Vollstr. in Forderungsrechte des Schuldners, Beratung in kassenrechtlichen Angelegenheiten
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Geschäftsbanken
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht	Empfänger: Gesamtverwaltung, Banken, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger*innen
Produktziele: 1.Verringerung der Anzahl unklarer Forderungseingänge 2. Reduzierung des Bestandes offener Forderungen	

Kennzahlen:

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

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087	-900	-800	-700	-700	-700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-182.140	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-707.275	-769.100	-769.500	-769.500	-769.500	-769.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-890.503	-770.000	-770.300	-770.200	-770.200	-770.200
11	- Personalaufwendungen	1.179.955	1.182.100	1.186.100	1.200.200	1.212.600	1.212.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.168	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.198	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.855	305.500	305.500	305.500	305.500	305.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.468.175	1.540.800	1.544.700	1.558.800	1.571.200	1.571.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	577.673	770.800	774.400	788.600	801.000	801.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-225.253	-50.200	-250.200	-63.200	-63.200	-20.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	358.419	1.000.500	1.000.500	1.500.500	2.000.500	2.500.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	133.166	950.300	750.300	1.437.300	1.937.300	2.480.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	710.838	1.721.100	1.524.700	2.225.900	2.738.300	3.281.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-90.795	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-90.795	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	620.044	1.721.100	1.524.700	2.225.900	2.738.300	3.281.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	620.044	1.721.100	1.524.700	2.225.900	2.738.300	3.281.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	620.044	1.721.100	1.524.700	2.225.900	2.738.300	3.281.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-733.200	-569.100	-569.500	-569.500	-569.500	-569.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-210.087	-50.200	-250.200	-63.200	-63.200	-20.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-943.286	-619.300	-819.700	-632.700	-632.700	-589.700
10	- Personalauszahlungen	1.032.521	1.050.700	1.064.000	1.080.600	1.093.000	1.093.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.934	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	358.057	1.000.500	1.000.500	1.500.500	2.000.500	2.500.500
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	88.724	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.495.237	2.216.700	2.230.000	2.746.600	3.259.000	3.759.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.950	1.597.400	1.410.300	2.113.900	2.626.300	3.169.300

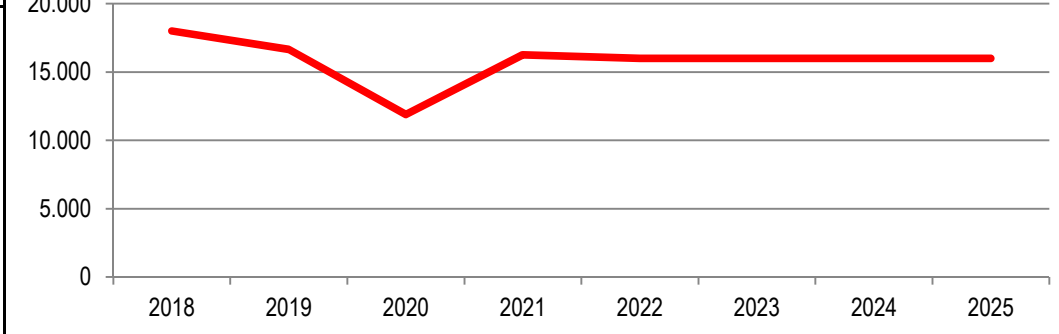
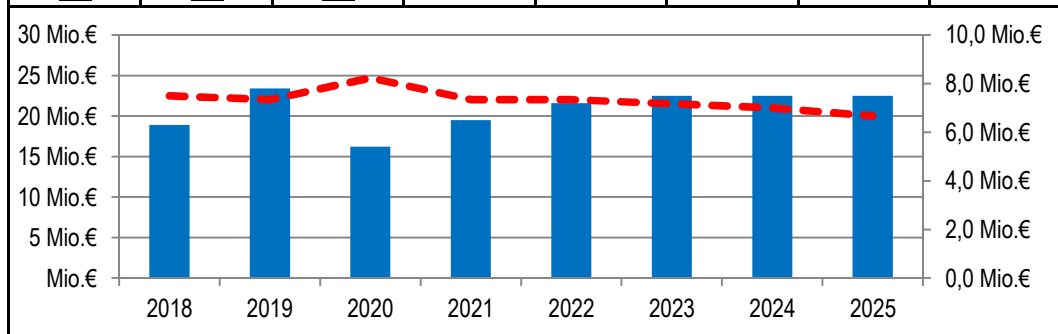
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 010907 Vollstreckung 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	

Kennzahlen:

"Offene Forderungen in Vollstreckung zum 31.12." in Mio. € — — —								"Aktive Vollstreckungsaufträge zum 31.12." —							
"Durch Vollstreckung realisierte Forderungen p.a." in Mio. € —															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
22,5	22	24,7	22	22	21,5	21	20	18.005	16.652	11.883	16.250	16.000	16.000	16.000	16.000
6,3	7,8	5,4	6,5	7,2	7,5	7,5	7,5								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-306	-200	-200	-200	-200	-200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-162.770	-120.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-293.879	-401.500	-401.500	-401.500	-401.500	-401.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-456.955	-521.700	-544.700	-544.700	-544.700	-544.700
11	- Personalaufwendungen	1.556.551	1.465.300	1.466.200	1.481.600	1.496.100	1.496.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	306	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.846	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.586.472	1.542.600	1.543.500	1.558.900	1.573.400	1.573.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.129.517	1.020.900	998.800	1.014.200	1.028.700	1.028.700

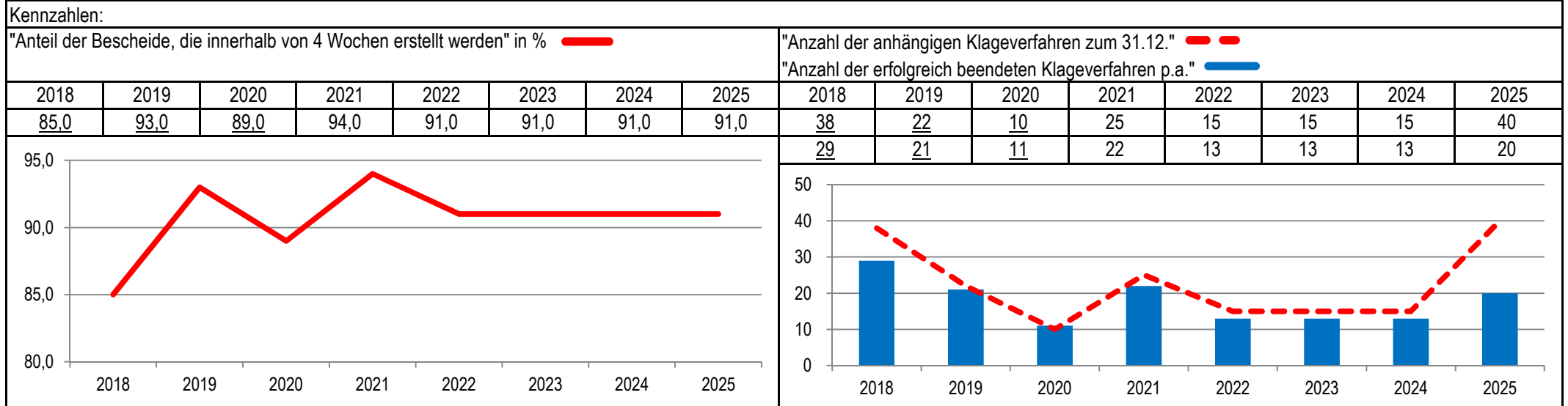
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.129.517	1.020.900	998.800	1.014.200	1.028.700	1.028.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-96.147	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-96.147	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.033.369	1.020.900	998.800	1.014.200	1.028.700	1.028.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.033.369	1.020.900	998.800	1.014.200	1.028.700	1.028.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.033.369	1.020.900	998.800	1.014.200	1.028.700	1.028.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-162.770	-120.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-293.791	-385.500	-385.500	-385.500	-385.500	-385.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.561	-505.500	-528.500	-528.500	-528.500	-528.500
10	- Personalauszahlungen	1.315.425	1.247.700	1.263.700	1.283.500	1.298.000	1.298.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	815	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	28.365	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.344.605	1.308.100	1.324.100	1.343.900	1.358.400	1.358.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	888.043	802.600	795.600	815.400	829.900	829.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

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

Beschreibung: Erhebung von Grundbesitzabgaben, Zweitwohnungssteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wettbürosteuer, Jagdsteuer und Benutzungsgebühren	Leistungen: Veranlagung, Bescheiderstellung, Antragsbearbeitung, Niederschlagungen, Anhörungsverfahren, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Bearbeitung erstinstanzlicher Klageverfahren, Durchführung von Außenprüfungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanzamt, Abwasser GmbH, Aachener Stadtbetrieb (E 18)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen	Empfänger: Abgabepflichtige
Produktziele: 1. Veranlagung der Steuern und Gebühren innerhalb von vier Wochen nach Vorlage aller Bemessungsgrundlagen 2. Steigerung der Rechtssicherheit der erstellten Bescheide	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-542	-400	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.311	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-38.853	-400	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	1.387.419	1.370.100	1.364.000	1.375.700	1.390.900	1.390.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.953	17.300	14.300	14.300	14.300	14.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.444.372	1.389.400	1.380.300	1.392.000	1.407.200	1.407.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.405.519	1.389.000	1.379.800	1.391.500	1.406.700	1.406.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-42.824	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-42.824	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.362.694	1.189.000	1.229.800	1.241.500	1.256.700	1.256.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.362.694	1.189.000	1.229.800	1.241.500	1.256.700	1.256.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.362.694	1.189.000	1.229.800	1.241.500	1.256.700	1.256.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.362.694	1.189.000	1.229.800	1.241.500	1.256.700	1.256.700

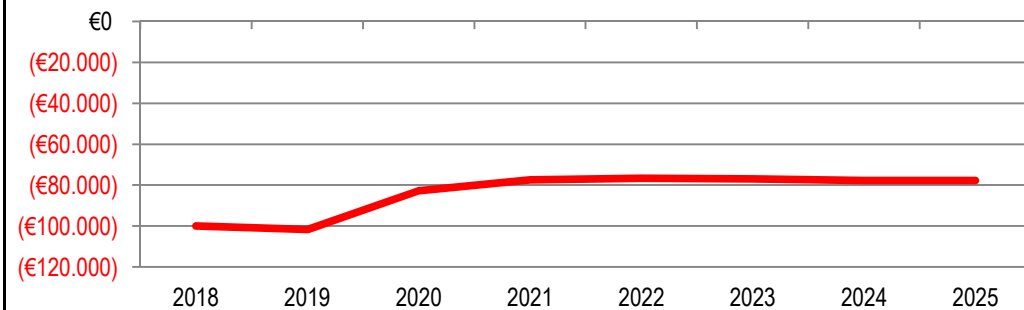
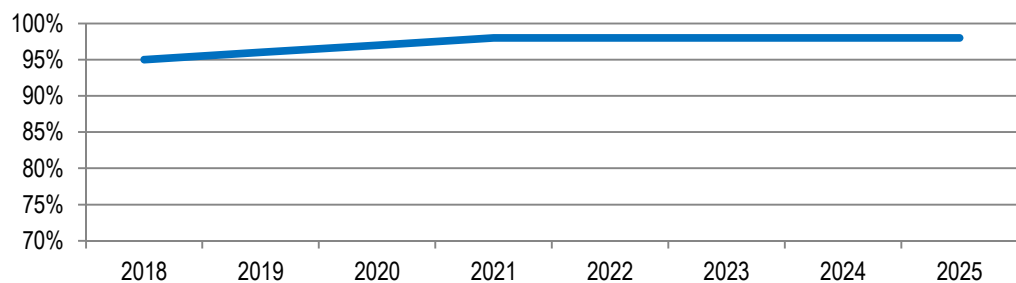
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-114	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-542	-400	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.454	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-41.310	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.420	-200.400	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
10	- Personalauszahlungen	1.092.267	1.103.800	1.116.200	1.133.200	1.148.400	1.148.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.250	17.300	14.300	14.300	14.300	14.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101.517	1.121.100	1.130.500	1.147.500	1.162.700	1.162.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057.097	920.700	980.000	997.000	1.012.200	1.012.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,94		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -76.600 €		zuständige Organisationseinheit: Dez II - Projektbüro
Produktergebnis: -76.600 €		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: <ul style="list-style-type: none"> 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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	76.795	75.400	74.500	74.900	75.700	75.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.319	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	607	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.721	77.500	76.600	77.000	77.800	77.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	82.721	77.500	76.600	77.000	77.800	77.800

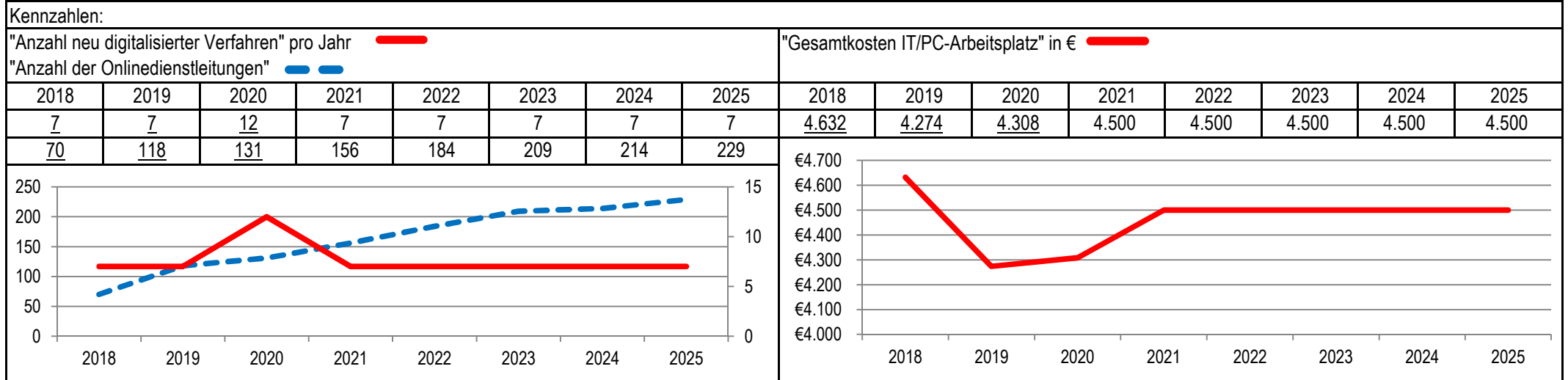
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	82.721	77.500	76.600	77.000	77.800	77.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	82.721	77.500	76.600	77.000	77.800	77.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	82.721	77.500	76.600	77.000	77.800	77.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	82.721	77.500	76.600	77.000	77.800	77.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.158	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.158	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	52.945	54.400	54.900	55.700	56.500	56.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.751	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.696	56.500	57.000	57.800	58.600	58.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.538	56.500	57.000	57.800	58.600	58.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	607	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	607	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	607	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 011001 IT-Management Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 27,24		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -16.401.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -15.600.300 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Gesamtverantwortung für IT von der Strategie bis zur Umsetzung (Strategieentwicklung, Auftraggeberfunktion, zentrale Beschaffung von Hard- und Software, Projektmanagement), Produktmanagement, Kommunikationsmanagement	Leistungen: Konzepterstellung und Berechtigungssteuerung, E-Government, SAP, Telefonie
	Mitwirkung/Beteiligung: Alle Dienstbereiche, Datenschutzbeauftragte, IT-Koordinatoren der Stadt, FB 13, Personalrat, regio IT, externe Dienstleister und Lieferanten
Rechts-/Auftragsgrundlage: Dienstleistungsvertrag mit regio IT und Anderen, Bestimmungen zu Datenschutz und IT-Sicherheit, Vereinbarungen mit Partnerkommunen	Empfänger: Gesamtverwaltung und Bürger*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Erstellung einer Digitalisierungsstrategie 2. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung 3. Reduzierung der IT-Kosten je PC-Arbeitsplatz 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-561.898	-585.900	-297.900	-40.100	-26.800	-26.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.244	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-185.371	-182.200	-182.100	-182.100	-182.100	-182.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-749.513	-771.600	-483.500	-225.700	-212.400	-212.400
11	- Personalaufwendungen	1.901.874	2.153.500	2.154.800	2.177.800	2.199.300	2.199.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.372.160	11.385.700	11.350.100	11.486.700	11.560.700	11.539.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	256.258	363.600	372.700	433.800	354.400	261.400
15	- Transferaufwendungen	0	12.000	12.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.138.795	2.196.900	2.476.900	2.449.300	2.467.300	2.462.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.669.087	16.111.700	16.366.500	16.547.600	16.581.700	16.462.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.919.574	15.340.100	15.883.000	16.321.900	16.369.300	16.250.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.919.574	15.340.100	15.883.000	16.321.900	16.369.300	16.250.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-403.303	-41.200	-159.400	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-403.303	-41.200	-159.400	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.516.272	15.298.900	15.723.600	16.321.900	16.369.300	16.250.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-177.635	-156.800	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.048	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.378.685	15.177.100	15.600.300	16.198.600	16.246.000	16.127.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	13.378.685	15.177.100	15.600.300	16.198.600	16.246.000	16.127.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-424.596	-519.700	-249.100	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.244	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.162	-182.200	-182.100	-182.100	-182.100	-182.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.001	-705.400	-434.700	-185.600	-185.600	-185.600
10	- Personalauszahlungen	1.541.468	1.842.100	1.865.600	1.894.700	1.916.200	1.916.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.905.335	11.385.700	11.350.100	11.486.700	11.560.700	11.539.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	12.000	12.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.066.753	2.196.900	2.476.900	2.449.300	2.467.300	2.462.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.513.555	15.436.700	15.704.600	15.830.700	15.944.200	15.918.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.076.554	14.731.300	15.269.900	15.645.100	15.758.600	15.732.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	659.436	1.366.100	1.104.000	1.064.000	970.800	357.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	659.436	1.366.100	1.104.000	1.064.000	970.800	357.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	659.436	1.366.100	1.104.000	1.064.000	970.800	357.800

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 011002 Organisationsmanagement	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 14,75		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.292.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -1.292.800 €		produktverantwortlich: Herr Hammers
Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Organisationsberatung, -maßnahmen, -entwicklung zur Steigerung von Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns Stellenplan (Erstellung, Pflege, Controlling) Produktmanagement (Prozess Ziele/Kennzahlen)	Leistungen: Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbeschreibungen (APB) und -bewertungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Rechtsverordnungen	Empfänger: Verwaltungsvorstand, Dienstbereiche, Stelleninhaber*innen
Produktziele: 1. Transparenz und Verfügbarkeit der städtischen Organisationsstruktur (Organigramme, Stellenbeschreibungen) 2. Vorbereitung der Prozesse für eine Digitalisierung	

Kennzahlen:															
"Anteil der Stellen, für die eine APB systemisch hinterlegt ist", in % ——								"Anzahl elektronisch hinterlegter Geschäftsprozesse" ——							
"Anzahl wirtschaftlicher/organisatorischer Ersteinschätzungen in IT Projekten" - - - -															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
62,0%	64,4%	67,2%	74,0%	79,0%	84,0%	89,0%	94,0%	318	385	461	468	561	611	661	711
2	2	3	3	4	4	4	4								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.088.836	1.149.100	1.169.200	1.177.700	1.191.400	1.191.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.695	138.100	123.600	123.600	123.600	123.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.105.489	1.287.200	1.292.800	1.301.300	1.315.000	1.315.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.105.489	1.287.200	1.292.800	1.301.300	1.315.000	1.315.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.105.489	1.287.200	1.292.800	1.301.300	1.315.000	1.315.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.105.489	1.287.200	1.292.800	1.301.300	1.315.000	1.315.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.105.489	1.287.200	1.292.800	1.301.300	1.315.000	1.315.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.105.489	1.287.200	1.292.800	1.301.300	1.315.000	1.315.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	788.529	882.200	921.400	935.200	948.900	948.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.602	138.100	123.600	123.600	123.600	123.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.089	1.020.300	1.045.000	1.058.800	1.072.500	1.072.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.089	1.020.300	1.045.000	1.058.800	1.072.500	1.072.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 011003 regio iT Personalkosten	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 10,68		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.148.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -82.700 €		produktverantwortlich: Herr Hammers
	Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Personalaufwendungen und Erstattungen für die bei regio IT eingesetzten städtischen Beamte*innen	Leistungen: Abbildung der Personalkosten
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Empfänger: regio IT
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ——							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-103.180	-68.293	-42.229	46.500	-82.700	-87.400	-99.600	-99.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.202.214	-1.213.000	-1.065.300	-1.065.300	-1.065.300	-1.065.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.202.214	-1.213.000	-1.065.300	-1.065.300	-1.065.300	-1.065.300
11	- Personalaufwendungen	1.244.443	1.166.500	1.148.000	1.152.700	1.164.900	1.164.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.244.443	1.166.500	1.148.000	1.152.700	1.164.900	1.164.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	42.229	-46.500	82.700	87.400	99.600	99.600

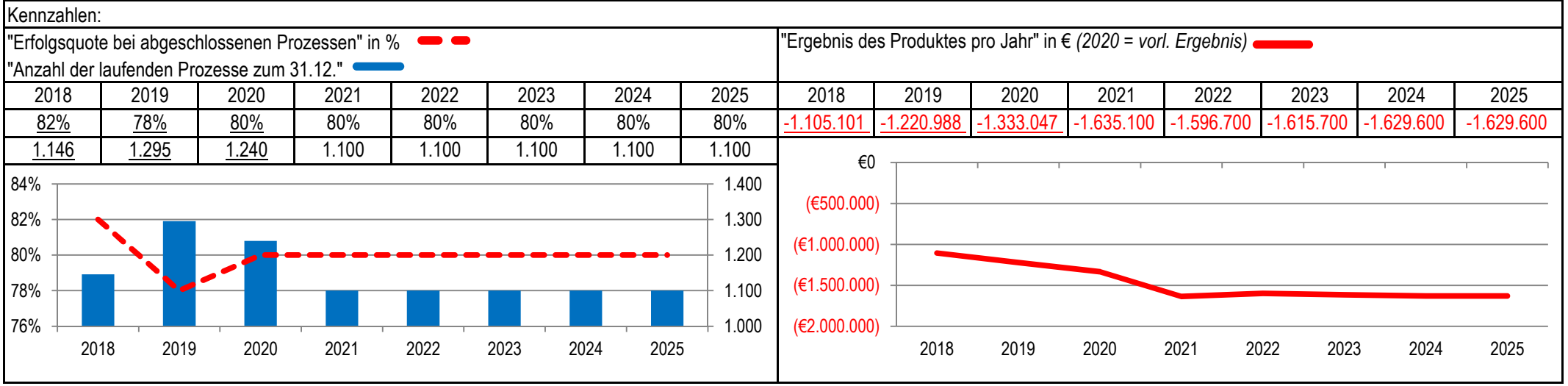
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	42.229	-46.500	82.700	87.400	99.600	99.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	42.229	-46.500	82.700	87.400	99.600	99.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	42.229	-46.500	82.700	87.400	99.600	99.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	42.229	-46.500	82.700	87.400	99.600	99.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.216.569	-1.213.000	-1.065.300	-1.065.300	-1.065.300	-1.065.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-9.456	-12.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.226.025	-1.225.000	-1.077.700	-1.077.700	-1.077.700	-1.077.700
10	- Personalauszahlungen	831.573	794.700	802.600	814.600	826.800	826.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.573	806.700	815.000	827.000	839.200	839.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.452	-418.300	-262.700	-250.700	-238.500	-238.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 16,50		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.713.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktergebnis: -1.596.700 €		produktverantwortlich: Frau Lammers
	Produktgruppe 0111 Recht	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Rechtsberatung und -vertretung der Gesamtverwaltung, Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter, Verfolgung von Leistungsansprüchen der Stadt, Gestaltung von Rechtsverhältnissen im Sinne der Stadt	Leistungen: Beratung und Vertretung in allen Rechtsfragen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern 2. Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-272	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.270	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.306	-96.000	-97.000	-98.000	-98.000	-98.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-151.888	-116.200	-117.200	-118.200	-118.200	-118.200
11	- Personalaufwendungen	1.267.018	1.406.800	1.419.200	1.438.900	1.452.700	1.452.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	860	1.800	1.900	2.000	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.058	342.700	292.800	293.000	293.000	293.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.484.935	1.751.300	1.713.900	1.733.900	1.747.800	1.747.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.333.047	1.635.100	1.596.700	1.615.700	1.629.600	1.629.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.333.047	1.635.100	1.596.700	1.615.700	1.629.600	1.629.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.333.047	1.635.100	1.596.700	1.615.700	1.629.600	1.629.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.333.047	1.635.100	1.596.700	1.615.700	1.629.600	1.629.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.333.047	1.635.100	1.596.700	1.615.700	1.629.600	1.629.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-243	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108.649	-96.000	-97.000	-98.000	-98.000	-98.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.692	-116.200	-117.200	-118.200	-118.200	-118.200
10	- Personalauszahlungen	1.176.778	1.328.800	1.347.100	1.368.300	1.382.100	1.382.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	212.590	342.700	292.800	293.000	293.000	293.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.389.368	1.671.500	1.639.900	1.661.300	1.675.100	1.675.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.676	1.555.300	1.522.700	1.543.100	1.556.900	1.556.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	860	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	860	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	860	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 011301 Bodenbevorratung Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 12,29		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -2.461.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -846.300 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick

Beschreibung:	An- und Verkäufe von Grundbesitz einschl. Stiftungsbesitz, Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte, Annahme von Umlegungs-Grundstücken, Grundbuchberichtigungen, Zwangsversteigerungen, Enteignungsverfahren, Ausüben der Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflicht	Leistungen:	Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Vorlage für politische Gremien erstellen, Verträge entwerfen und abschließen, Kaufpreiszahlung, Steuern und Abgaben, Abwicklung mit Notaren und Grundbuchamt
---------------	---	-------------	--

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

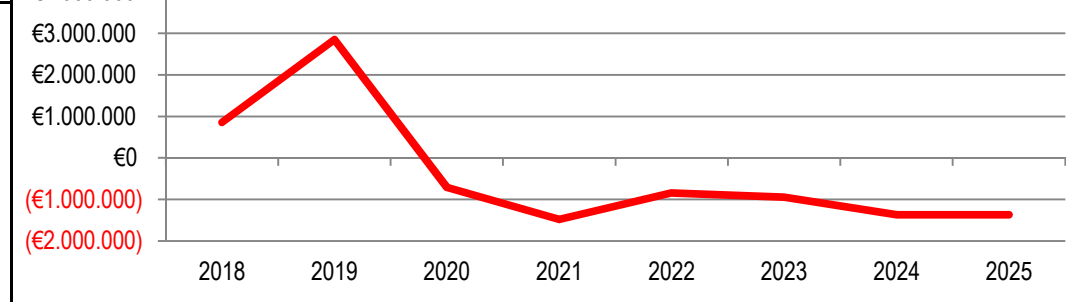
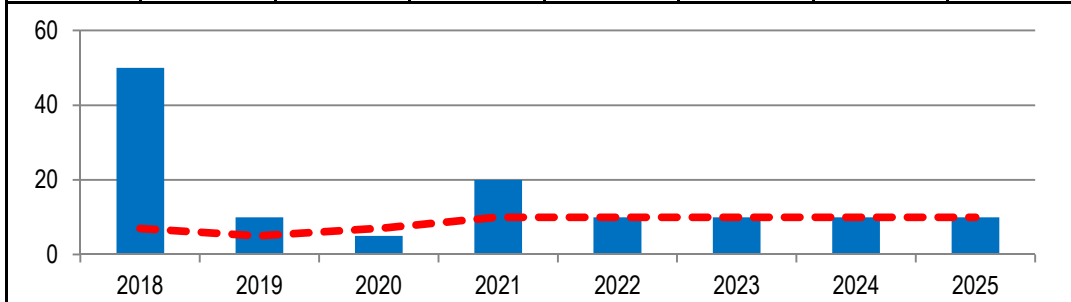
Rechts-/Auftragsgrundlage:	GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen politischen Gremien	Empfänger:	Gesamtverwaltung, Kaufinteressenten, Investoren
----------------------------	---	------------	---

Produktziele:
1. Verkäufe zur Unterstützung der städtischen Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe
2. Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats

Hinweis:
Der im PSP-Element 5-011301-900-00100-101-8 Strategischer Grunderwerb (Kostenart 78210000) enthaltene Betrag darf lediglich für Maßnahmen, die im Zuge der aktiven Bodenbewirtschaftung erfolgen, verwendet u. nicht zur Deckung für andere Maßnahmen herangezogen werden. Bei beabsichtigter Inanspruchnahme von Mitteln hat eine Freigabe durch einen entspr. Beschluss des Wohnungs- und Liegenschaftsausschusses zu erfolgen.
Mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 wurde hier das Produkt 01.13.04 "Verwaltg. des nicht vermietetem städtischen unbebauten Grundbesitzes" integriert.

Kennzahlen:

"Anzahl Verkäufe zur Unterstützung städtischer Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl der Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats"								(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
50	10	5	20	10	10	10	10	853.852	2.847.416	-715.649	-1.481.100	-846.300	-941.300	-1.371.600	-1.371.600
7	5	7	10	10	10	10	10								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.866	-24.900	-38.900	-42.300	-40.400	-40.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.618	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600	-24.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.856	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.433.320	-1.501.500	-1.501.500	-1.001.500	-501.500	-501.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.616.659	-1.650.400	-1.614.600	-1.118.200	-616.500	-616.500
11	- Personalaufwendungen	896.387	944.400	955.400	969.800	978.900	978.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.243	868.100	949.300	824.500	749.300	749.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.647	77.100	87.600	96.600	91.100	91.100
15	- Transferaufwendungen	0	80.000	250.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.717	312.900	19.600	19.600	19.800	19.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.304.994	2.282.500	2.261.900	1.910.500	1.839.100	1.839.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	688.335	632.100	647.300	792.300	1.222.600	1.222.600

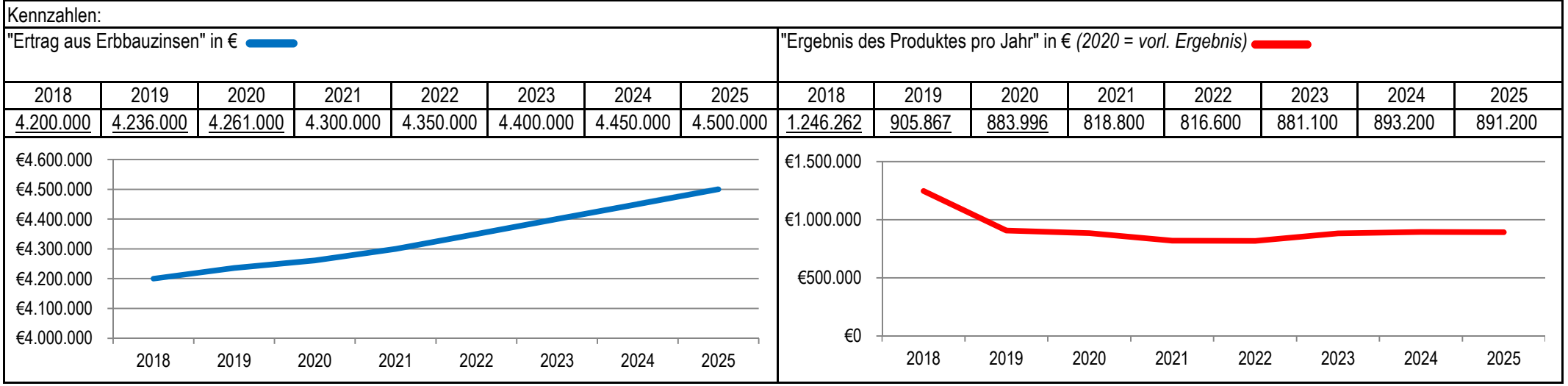
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	687.335	631.100	646.300	791.300	1.221.600	1.221.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	687.335	631.100	646.300	791.300	1.221.600	1.221.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.314	850.000	200.000	150.000	150.000	150.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	715.649	1.481.100	846.300	941.300	1.371.600	1.371.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	715.649	1.481.100	846.300	941.300	1.371.600	1.371.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-2.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.763	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600	-24.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.730	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-12.284	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.777	-129.000	-76.700	-76.900	-77.100	-77.100
10	- Personalauszahlungen	865.649	920.000	932.800	947.700	956.800	956.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620.195	796.900	873.300	748.500	673.300	673.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	80.000	250.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.801	12.900	9.600	9.600	9.800	9.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.492.646	1.809.800	2.065.700	1.705.800	1.639.900	1.639.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.414.869	1.680.800	1.989.000	1.628.900	1.562.800	1.562.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-977.208	-1.063.500	-1.411.000	-709.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.038.832	-2.901.000	-2.001.000	-1.501.000	-1.001.000	-1.001.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-33.806	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-4.049.845	-3.964.500	-3.412.000	-2.210.000	-1.001.000	-1.001.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	3.813.404	6.267.000	6.350.400	7.245.000	7.174.800	6.250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.145	1.063.500	1.411.000	709.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.728	92.000	82.000	82.000	82.000	82.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	318.104	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.151.381	7.422.500	7.843.400	8.036.000	7.256.800	6.332.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	101.536	3.458.000	4.431.400	5.826.000	6.255.800	5.331.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 6,19		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -570.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 816.600 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick
	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Rechte zugunsten und zulasten der städtischen Grundstücke, einschl. Stiftungsbesitz	Leistungen: Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Gestattungs- und Erbbaurechtsverträge entwerfen und abschließen, Dienstbarkeiten eintragen, Entschädigungszahlung, laufende Vertragsbearbeitung.
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger: Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, benachbarte Grundstückseigentümer*innen und Erbbauberechtigte
Produktziele: 1. Wertsicherung der Erbbaugrundstücke	



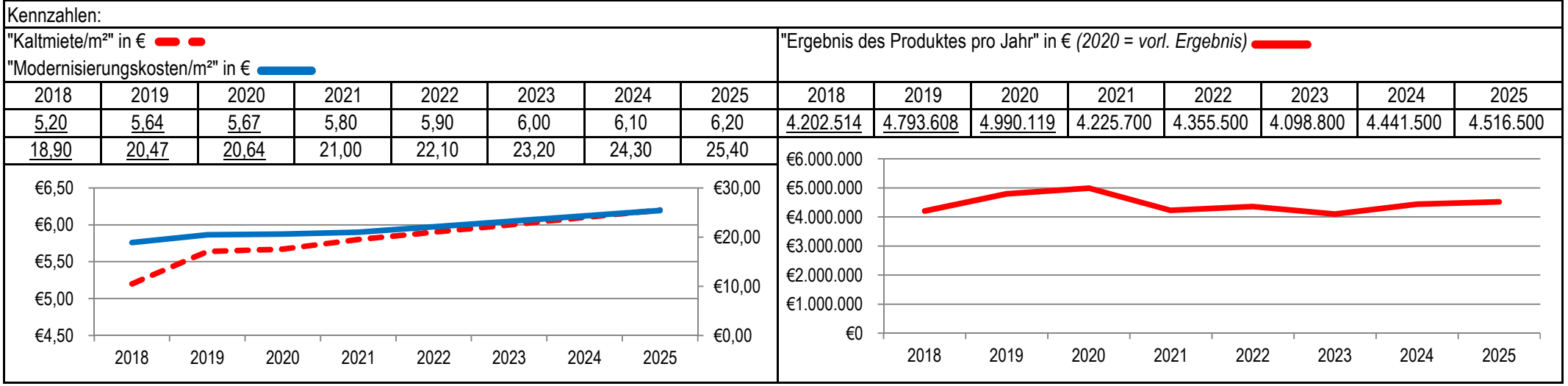
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-883.996	-839.900	-837.700	-902.200	-914.300	-912.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-883.996	-839.900	-837.700	-902.200	-914.300	-912.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-883.996	-818.800	-816.600	-881.100	-893.200	-891.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-883.996	-818.800	-816.600	-881.100	-893.200	-891.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-900	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.688	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.215.924	-1.349.600	-1.349.100	-1.425.900	-1.435.900	-1.445.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.252.612	-1.388.500	-1.387.100	-1.463.900	-1.473.900	-1.483.900
10	- Personalauszahlungen	350.594	402.800	408.200	414.700	418.900	418.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	200	200	300	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	105.491	121.000	117.600	117.600	117.600	129.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.385	524.000	526.000	532.600	536.700	548.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796.227	-864.500	-861.100	-931.300	-937.200	-935.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	350.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.678	103.100	26.600	26.600	26.600	26.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	41.678	103.100	26.600	26.600	26.600	376.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	41.678	103.100	26.600	26.600	26.600	376.600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 4,56		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -13.040.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 4.355.500 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick
	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Miet- und Pachtverträge, Bewirtschaftung städtischer Wohnungen durch GeWoGe, Bereitstellung von Wohnraum und Grundstücken	Leistungen: Zahlen und Einziehen von Miet- und Pachtzinsen, Abwicklung Geschäftsbesorgungsvertrag mit GeWoGe, Kontrolle und Unterhalt an Dach und Fach, Wirtschaftswerbung auf städt. Grundstücken
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen Gremien	Empfänger: Mieter*innen, Pächter*innen, Vermieter*innen, GeWoGe, Wirtschaftswerbeunternehmen
Produktziele: 1. Modernisierung und Erhaltung bezahlbaren Wohnraums bei städtischen Immobilien	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-354.988	-338.000	-289.200	-266.800	-254.500	-254.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.413	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.399.901	-16.994.300	-17.104.000	-17.346.000	-17.591.000	-17.840.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.103	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.848	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-17.851.253	-17.335.300	-17.396.200	-17.615.800	-17.848.500	-18.097.500
11	- Personalaufwendungen	368.016	413.200	419.000	425.700	429.600	429.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.792.983	10.959.500	10.781.300	11.129.300	10.913.300	11.081.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.065.810	1.046.800	1.138.600	1.254.200	1.350.300	1.350.300
15	- Transferaufwendungen	6.046	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	632.193	683.400	695.100	701.100	707.100	713.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.865.048	13.109.600	13.040.700	13.517.000	13.407.000	13.581.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.986.206	-4.225.700	-4.355.500	-4.098.800	-4.441.500	-4.516.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.986.206	-4.225.700	-4.355.500	-4.098.800	-4.441.500	-4.516.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.913	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-3.913	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.990.119	-4.225.700	-4.355.500	-4.098.800	-4.441.500	-4.516.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-4.990.119	-4.225.700	-4.355.500	-4.098.800	-4.441.500	-4.516.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.990.119	-4.225.700	-4.355.500	-4.098.800	-4.441.500	-4.516.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-900	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.474	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.792.157	-1.119.600	-6.240.000	-6.313.000	-6.388.000	-6.463.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-206.407	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-29.458	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.089.496	-1.123.500	-6.243.000	-6.316.000	-6.391.000	-6.466.000
10	- Personalauszahlungen	367.933	412.900	418.700	425.400	429.300	429.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.313	1.001.300	481.300	666.300	286.300	286.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.102	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15	- Sonstige Auszahlungen	498.118	20.400	19.100	19.100	19.100	19.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.924.467	1.441.300	925.800	1.117.500	741.400	741.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.165.029	317.800	-5.317.200	-5.198.500	-5.649.600	-5.724.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-412	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-123.925	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-124.337	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	1.615.500	11.438.200	16.821.000	11.415.000	4.840.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	785	7.300	2.800	2.800	2.800	2.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	500.785	1.622.800	11.441.000	16.823.800	11.417.800	4.842.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	376.448	1.622.800	11.441.000	16.823.800	11.417.800	4.842.800

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 011304 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: 0 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick
	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Produkt mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 übergegangen in Produkt 011301 Bodenbevorratung	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)																									
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																		
								-126.547	-18.104	-10.389	0	0	0	0	0																		
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2018</td><td>-126.547</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-18.104</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-10.389</td></tr> <tr><td>2021</td><td>0</td></tr> <tr><td>2022</td><td>0</td></tr> <tr><td>2023</td><td>0</td></tr> <tr><td>2024</td><td>0</td></tr> <tr><td>2025</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2018	-126.547	2019	-18.104	2020	-10.389	2021	0	2022	0	2023	0	2024	0	2025	0
Jahr	Ergebnis (€)																																
2018	-126.547																																
2019	-18.104																																
2020	-10.389																																
2021	0																																
2022	0																																
2023	0																																
2024	0																																
2025	0																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-320	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-320	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.692	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.710	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.389	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.389	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.389	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.389	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	10.389	0	0	0	0	0

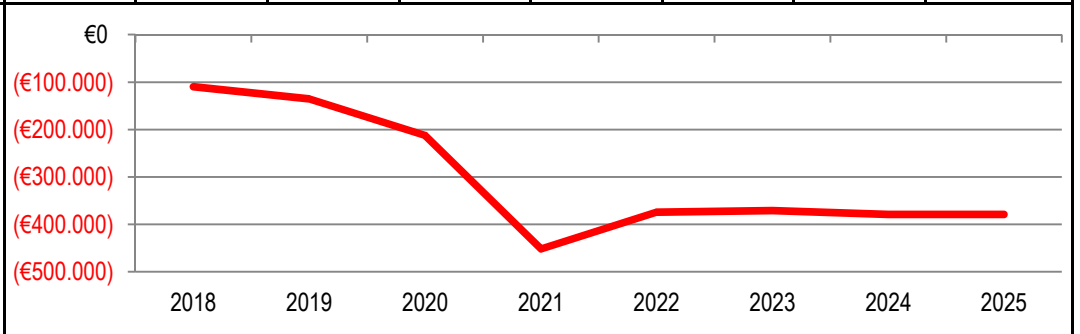
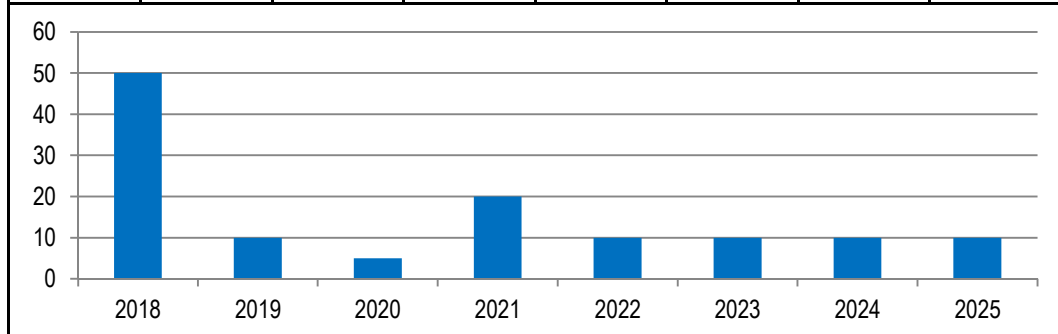
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 011305 Strategie - Projektentwicklung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 2,93		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -374.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -374.100 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Empfänger:
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Grundstücksmobilisierung, Aufwertung von Stadtquartieren 2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung 3. Entwicklung von Gewerbegrundstücken 	
Hinweis: bis 2016 trug das Produkt den Namen "AC'er Handlungskonzept Wohnen" (s.a. Produkt 100405 bei FB 56)	

Kennzahlen:															
"Zahl verkaufter Baugrundstücke für Wohnungsbau und Gewerbe" █								"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
50	10	5	20	10	10	10	10	-109.740	-135.168	-212.625	-451.700	-374.100	-370.700	-379.100	-379.100



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.300	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.649	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.649	-1.300	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	183.749	265.800	289.100	292.000	294.400	294.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.346	177.600	77.600	77.600	77.600	77.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.500	6.300	0	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.274	453.000	374.100	370.700	379.100	379.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	212.625	451.700	374.100	370.700	379.100	379.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	212.625	451.700	374.100	370.700	379.100	379.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	212.625	451.700	374.100	370.700	379.100	379.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	212.625	451.700	374.100	370.700	379.100	379.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	212.625	451.700	374.100	370.700	379.100	379.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.300	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.495	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.495	-1.300	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	150.530	237.600	263.000	266.400	268.800	268.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.473	177.600	77.600	77.600	77.600	77.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.210	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.214	418.300	341.700	345.100	347.500	347.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.719	417.000	341.700	345.100	347.500	347.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	150.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	150.000	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 011401 Gebäudemanagement	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -49.128.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -38.634.900 €		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>	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020= vorl. Ergebnis) ——																									
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																		
								-38.083.611	-36.488.125	-36.917.341	-36.477.400	-38.634.900	-38.611.500	-38.360.400	-38.349.500																		
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2018</td><td>-38.083.611</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-36.488.125</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-36.917.341</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-36.477.400</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-38.634.900</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-38.611.500</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-38.360.400</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-38.349.500</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2018	-38.083.611	2019	-36.488.125	2020	-36.917.341	2021	-36.477.400	2022	-38.634.900	2023	-38.611.500	2024	-38.360.400	2025	-38.349.500
Jahr	Ergebnis (€)																																
2018	-38.083.611																																
2019	-36.488.125																																
2020	-36.917.341																																
2021	-36.477.400																																
2022	-38.634.900																																
2023	-38.611.500																																
2024	-38.360.400																																
2025	-38.349.500																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.266.328	-918.800	-1.057.600	-1.068.300	-1.079.100	-1.090.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.266.328	-918.800	-1.057.600	-1.068.300	-1.079.100	-1.090.000
11	- Personalaufwendungen	943.868	918.800	956.700	976.500	986.200	986.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.142.700	46.824.500	48.171.900	47.889.500	45.810.300	46.030.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.086.568	47.743.300	49.128.600	48.866.000	46.796.500	47.016.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	45.820.240	46.824.500	48.071.000	47.797.700	45.717.400	45.926.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.017.400	-8.223.600	-8.576.100	-8.756.200	-7.357.000	-7.576.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-8.017.400	-8.223.600	-8.576.100	-8.756.200	-7.357.000	-7.576.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	37.802.841	38.600.900	39.494.900	39.041.500	38.360.400	38.349.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-885.500	-2.123.500	-860.000	-430.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-885.500	-2.123.500	-860.000	-430.000	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	36.917.341	36.477.400	38.634.900	38.611.500	38.360.400	38.349.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	36.917.341	36.477.400	38.634.900	38.611.500	38.360.400	38.349.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	36.917.341	36.477.400	38.634.900	38.611.500	38.360.400	38.349.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.198	-918.800	-1.057.600	-1.068.300	-1.079.100	-1.090.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.017.400	-8.223.600	-8.576.100	-8.756.200	-7.357.000	-7.576.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.032.598	-9.142.400	-9.633.700	-9.824.500	-8.436.100	-8.666.900
10	- Personalauszahlungen	675.547	681.300	713.100	720.200	727.400	727.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	44.461.426	46.824.500	48.171.900	47.889.500	45.810.300	46.030.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.136.973	47.505.800	48.885.000	48.609.700	46.537.700	46.757.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.104.375	38.363.400	39.251.300	38.785.200	38.101.600	38.090.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	873.649	2.100.000	2.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	873.649	2.100.000	2.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	873.649	-900.000	-900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 011901 Bezirk 1 Brand	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 9,86		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -692.100 €		zuständige Organisationseinheit: BA 1
Produktergebnis: -691.600 €		produktverantwortlich: Herr Sanders
	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Terminvergabe innerhalb von 14 Tagen 	

Kennzahlen:															
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % ——								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ——							
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % ——															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
80%	80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%	-613.931	-664.390	-670.758	-688.800	-691.600	-699.100	-705.300	-705.300
15%	15%	60%	75%	85%	85%	85%	85%	(€550.000)							

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.130	-400	-400	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.430	-500	-500	-400	-400	-400
11	- Personalaufwendungen	641.598	608.000	610.800	618.300	624.500	624.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.160	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.765	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen	14.773	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.891	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	672.188	689.300	692.100	699.500	705.700	705.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	670.758	688.800	691.600	699.100	705.300	705.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	670.758	688.800	691.600	699.100	705.300	705.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	670.758	688.800	691.600	699.100	705.300	705.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	670.758	688.800	691.600	699.100	705.300	705.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	670.758	688.800	691.600	699.100	705.300	705.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700	-100	-100	-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	572.680	548.000	555.000	563.700	569.900	569.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.285	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.773	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.946	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.684	627.400	634.400	643.100	649.300	649.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.984	627.300	634.300	643.000	649.200	649.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.110	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.110	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.110	600	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 8,64		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -578.400 €		zuständige Organisationseinheit: BA 2
Produktergebnis: -576.300 €		produktverantwortlich: Herr Freude
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

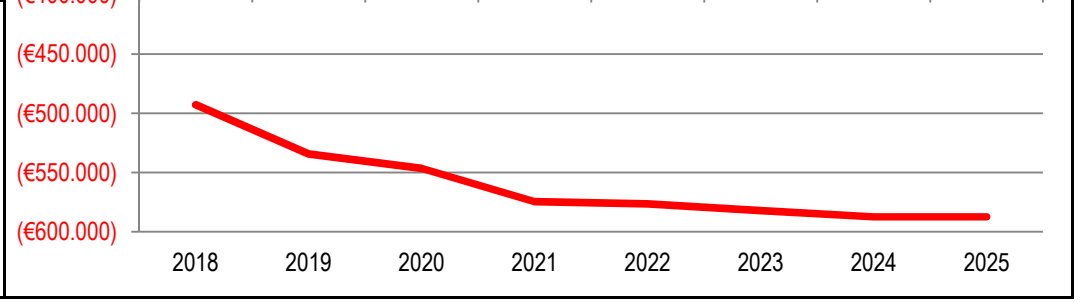
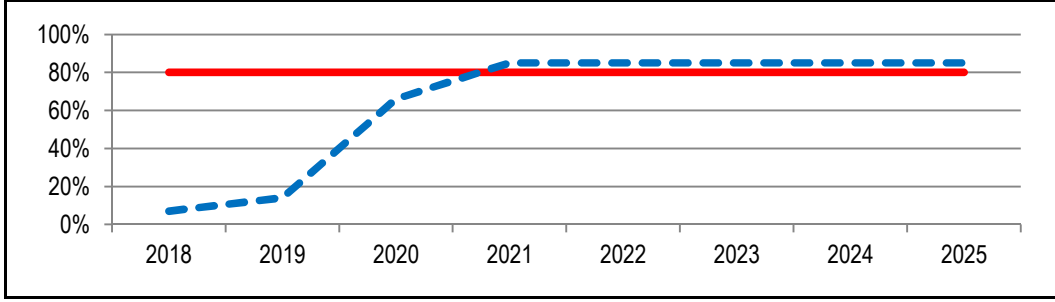
Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe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

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

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

Kennzahlen:	"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % ■	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ■
	"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % ■	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-492.840	-534.242	-546.522	-574.500	-576.300	-582.100	-587.300	-587.300
7%	14%	66%	85%	85%	85%	85%	85%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.389	-800	-700	-600	-600	-600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-875	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.264	-2.200	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	505.023	494.700	496.500	502.200	507.400	507.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.617	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Transferaufwendungen	33.300	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.270	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.211	576.700	578.400	584.100	589.300	589.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	546.947	574.500	576.300	582.100	587.300	587.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	546.947	574.500	576.300	582.100	587.300	587.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-425	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-425	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	546.522	574.500	576.300	582.100	587.300	587.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	546.522	574.500	576.300	582.100	587.300	587.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	546.522	574.500	576.300	582.100	587.300	587.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-875	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-875	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
10	- Personalauszahlungen	442.442	439.300	445.100	451.900	457.100	457.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	33.300	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.042	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.784	518.500	524.300	531.100	536.300	536.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.909	517.100	522.900	529.700	534.900	534.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.250	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-4.250	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.168	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.250	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.418	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.168	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 6,78		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -501.600 €		zuständige Organisationseinheit: BA 3
Produktergebnis: -480.500 €		produktverantwortlich: Herr Breuer
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

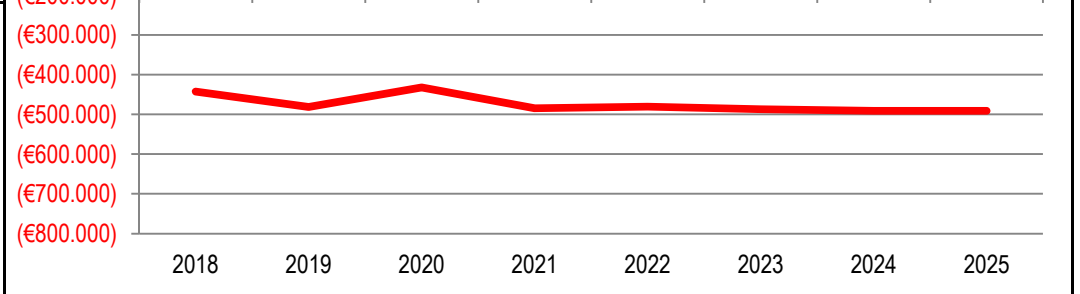
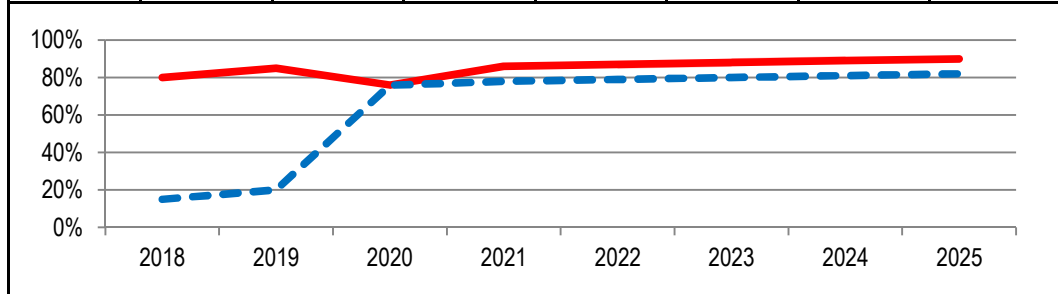
Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe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

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

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

Kennzahlen:	"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % ——	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ——
	"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % ——	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
80%	85%	76%	86%	87%	88%	89%	90%	-442.649	-481.123	-432.284	-484.700	-480.500	-487.000	-491.200	-491.200
15%	20%	76%	78%	79%	80%	81%	82%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.845	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000	-16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-110	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.955	-4.100	-4.100	-4.100	-16.100	-16.100
11	- Personalaufwendungen	399.960	391.000	390.900	394.800	399.100	399.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.978	4.100	4.600	4.500	4.400	4.400
15	- Transferaufwendungen	36.800	89.800	94.800	92.500	92.500	92.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.922	10.300	9.700	9.700	9.700	9.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.239	496.800	501.600	503.100	507.300	507.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	442.284	492.700	497.500	499.000	491.200	491.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	442.284	492.700	497.500	499.000	491.200	491.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-10.000	-8.000	-17.000	-12.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-10.000	-8.000	-17.000	-12.000	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	432.284	484.700	480.500	487.000	491.200	491.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	432.284	484.700	480.500	487.000	491.200	491.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	432.284	484.700	480.500	487.000	491.200	491.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.286	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000	-16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-294	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.579	-4.100	-4.100	-4.100	-16.100	-16.100
10	- Personalauszahlungen	331.315	330.800	334.800	339.900	344.200	344.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	43.800	89.800	94.800	92.500	92.500	92.500
15	- Sonstige Auszahlungen	7.404	10.300	9.700	9.700	9.700	9.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.103	432.500	440.900	443.700	448.000	448.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.524	428.400	436.800	439.600	431.900	431.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.989	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.989	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.989	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 7,75		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -695.000 €		zuständige Organisationseinheit: BA 4
Produktergebnis: -693.500 €		produktverantwortlich: Frau Genten
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 	

Kennzahlen:															
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % ——								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ——							
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % ——															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
80%	80%	80%	90%	90%	90%	90%	90%	-683.850	-718.862	-736.380	-699.000	-693.500	-697.600	-703.300	-703.300
15%	15%	15%	85%	85%	85%	85%	85%	(€640.000)							

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-783	-100	-100	-100	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.800	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.464	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400	-1.400
11	- Personalaufwendungen	649.581	619.200	614.200	618.400	624.100	624.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.887	2.400	1.900	1.800	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	60.293	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.373	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	740.143	700.500	695.000	699.100	704.700	704.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	737.680	699.000	693.500	697.600	703.300	703.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	737.680	699.000	693.500	697.600	703.300	703.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.300	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.300	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	736.380	699.000	693.500	697.600	703.300	703.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	736.380	699.000	693.500	697.600	703.300	703.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	736.380	699.000	693.500	697.600	703.300	703.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-225	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
10	- Personalauszahlungen	477.503	464.500	470.200	477.500	483.200	483.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	61.156	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.685	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.352	543.400	549.100	556.400	562.100	562.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.127	542.000	547.700	555.000	560.700	560.700

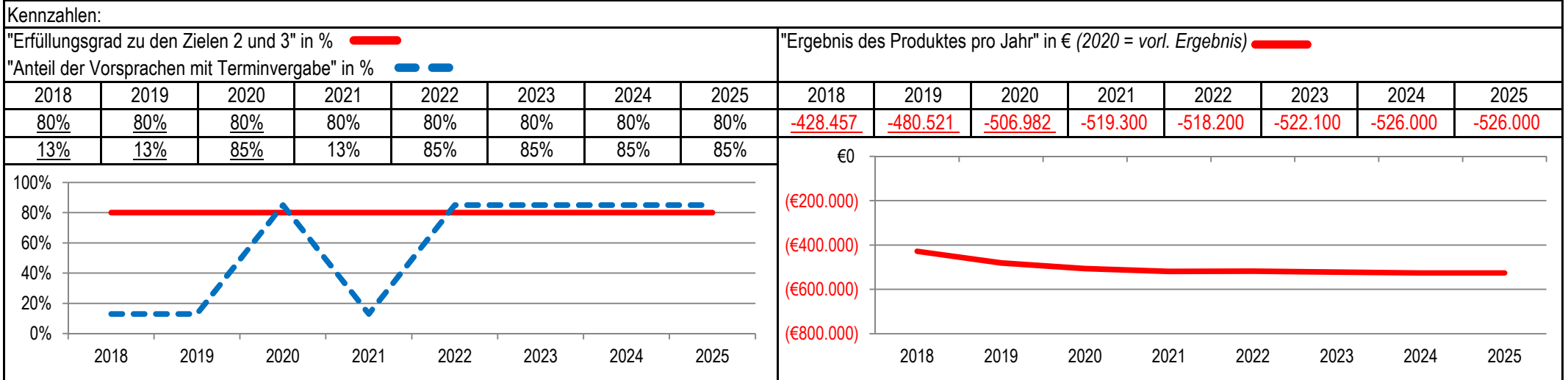
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.050	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	25.050	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	25.050	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 7,27		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -520.800 €		zuständige Organisationseinheit: BA 5
Produktergebnis: -518.200 €		produktverantwortlich: Herr Wery
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

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

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.207	-1.600	-1.200	-1.100	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.112	-3.000	-2.600	-2.500	-2.400	-2.400
11	- Personalaufwendungen	477.302	438.700	437.700	441.800	445.900	445.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.777	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.948	4.900	4.400	4.100	3.800	3.800
15	- Transferaufwendungen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.368	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.395	522.300	520.800	524.600	528.400	528.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	508.282	519.300	518.200	522.100	526.000	526.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	508.282	519.300	518.200	522.100	526.000	526.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.300	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.300	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	506.982	519.300	518.200	522.100	526.000	526.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	506.982	519.300	518.200	522.100	526.000	526.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	506.982	519.300	518.200	522.100	526.000	526.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-149	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
10	- Personalauszahlungen	386.702	359.300	363.900	369.600	373.700	373.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.456	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.800	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.368	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.326	438.000	442.600	448.300	452.400	452.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.177	436.600	441.200	446.900	451.000	451.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.548	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.548	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.548	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 7,28		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -536.400 €		zuständige Organisationseinheit: BA 6
Produktergebnis: -530.600 €		produktverantwortlich: Frau Moritz
	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % █								"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % █							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-449.900	-450.699	-453.407	-530.100	-530.600	-535.400	-539.800	-539.800
17%	35%	90%	85%	85%	85%	85%	85%	(€200.000)	(€300.000)	(€400.000)	(€500.000)	(€600.000)	(€700.000)	(€800.000)	

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.057	-1.200	-700	-200	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-984	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.041	-5.300	-5.800	-5.300	-5.100	-5.100
11	- Personalaufwendungen	439.022	450.600	451.400	456.300	461.100	461.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.172	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.802	4.100	4.700	4.100	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	0	70.400	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.502	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	459.498	535.400	536.400	540.700	544.900	544.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	456.457	530.100	530.600	535.400	539.800	539.800

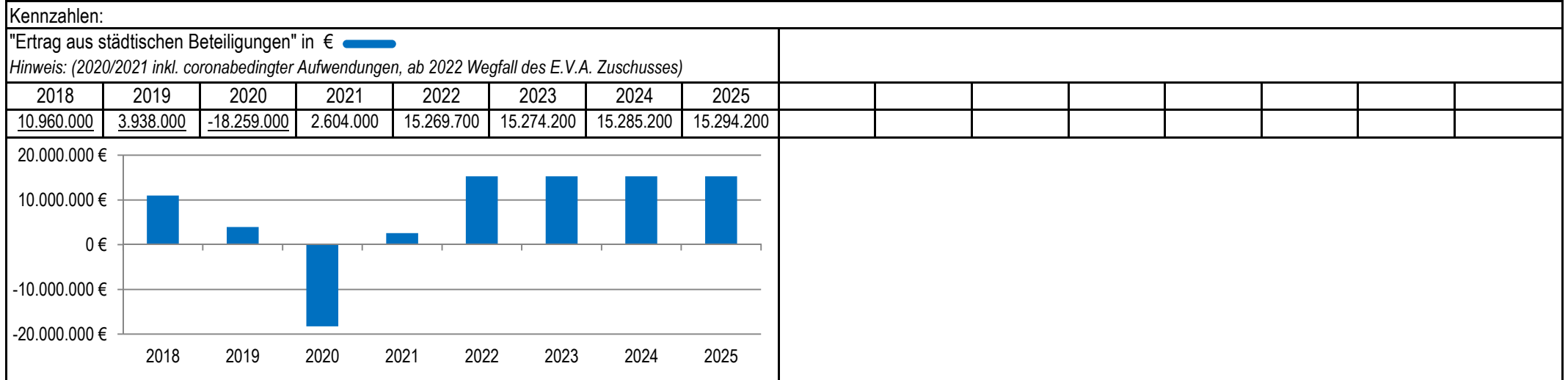
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	456.457	530.100	530.600	535.400	539.800	539.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.050	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-3.050	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	453.407	530.100	530.600	535.400	539.800	539.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	453.407	530.100	530.600	535.400	539.800	539.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	453.407	530.100	530.600	535.400	539.800	539.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-400	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-955	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-955	-4.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
10	- Personalauszahlungen	372.170	391.800	396.800	402.900	407.700	407.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.492	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	70.400	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.444	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.107	472.500	477.100	483.200	488.000	488.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.152	468.000	472.000	478.100	482.900	482.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.515	600	1.600	1.600	1.600	1.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.515	600	1.600	1.600	1.600	1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.515	600	1.600	1.600	1.600	1.600

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

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.919.318	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.793.651	-13.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-110.997	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-16.823.966	-13.800.000	-12.800.000	-12.800.000	-12.800.000	-12.800.000
11	- Personalaufwendungen	394.139	360.900	357.300	359.400	363.300	363.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	385	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	32.505.903	16.121.900	3.705.000	3.702.400	3.699.800	3.699.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.818	211.600	242.800	246.000	247.600	249.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.131.045	16.704.800	4.320.500	4.323.200	4.326.100	4.327.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	16.307.079	2.904.800	-8.479.500	-8.476.800	-8.473.900	-8.472.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-229.701	-105.800	-302.400	-322.500	-332.600	-342.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-229.701	-105.800	-302.400	-322.500	-332.600	-342.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.077.378	2.799.000	-8.781.900	-8.799.300	-8.806.500	-8.815.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-17.107.307	-700.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-17.107.307	-700.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.029.929	2.099.000	-8.781.900	-8.799.300	-8.806.500	-8.815.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.029.929	2.099.000	-8.781.900	-8.799.300	-8.806.500	-8.815.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.029.929	2.099.000	-8.781.900	-8.799.300	-8.806.500	-8.815.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.919.318	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.793.651	-13.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.525	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-229.701	-105.800	-302.400	-322.500	-332.600	-342.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.126.195	-13.905.800	-13.102.400	-13.122.500	-13.132.600	-13.142.700
10	- Personalauszahlungen	291.412	269.000	272.100	276.000	279.900	279.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	19.437.522	14.645.900	14.250.000	3.702.400	3.699.800	3.699.800
15	- Sonstige Auszahlungen	216.582	211.600	242.800	246.000	247.600	249.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.945.516	15.136.600	14.780.000	4.239.500	4.242.400	4.244.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.819.321	1.230.800	1.677.600	-8.883.000	-8.890.200	-8.898.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.197.955	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.197.955	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	385	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.321	3.011.800	12.300	12.800	13.400	13.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.544.212	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	305.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.860.917	3.012.100	12.600	13.100	13.700	13.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	662.962	3.012.100	12.600	13.100	13.700	13.700

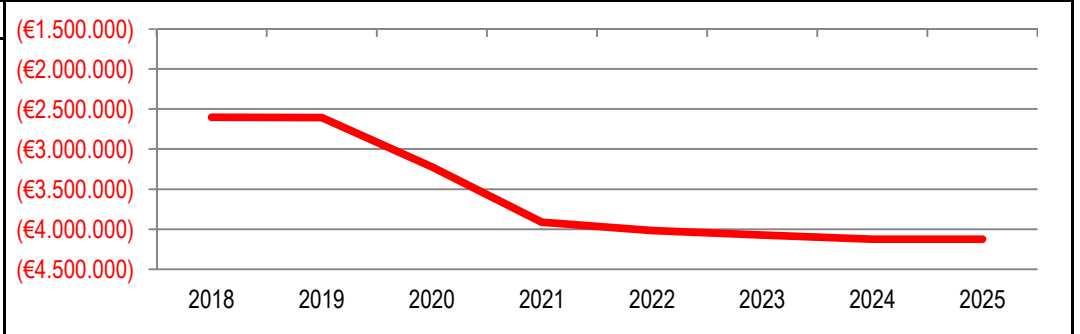
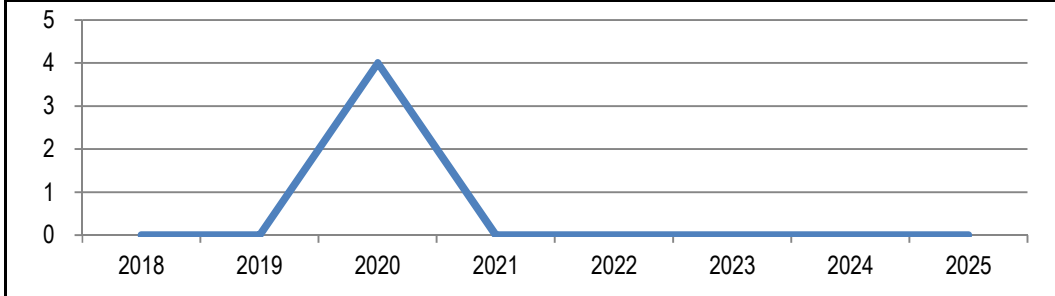
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 53,81		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -5.304.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -4.019.000 €		produktverantwortlich: Herr Bergstein

Beschreibung: Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, präventiv und repressiv, Gewährleistung der allgemeinen Gefahrenabwehr, Ahndung von Gesetzesverstößen, Wildschadenmanagement, Fischereiangelegenheiten, Fundrechtliche Angelegenheiten, Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	Fortsetzung: Ordnungsdienst, Sicherheitsdienst, Abwehr der Gefahren von Tieren, Sicherstellung der Stadthygiene
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, Bürger*innen, Fachdienststellen der StädteRegion Aachen, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere Anwendung und Durchsetzung der Vorschriften zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 2. Ordnungsbehördliche Zufriedenheit der Aachener Bevölkerung 	

Kennzahlen:	"Zahl berechtigter Einwände (verlorene Klagen, entsprochene Ein-/Widersprüche)" ● ●	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) —
	"Zahl der Einsätze (Anzeigen, Meldungen ü. Hotline; erfolgreiche Erledigungen)" —	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0	0	4	0	0	0	0	0	-2.602.915	-2.607.686	-3.223.910	-3.912.600	-4.019.000	-4.073.400	-4.124.800	-4.124.800

Einsatzdatenbank befindet sich in der Testphase



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.588	-87.500	-72.900	-65.700	-61.700	-61.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-638.659	-591.000	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.506	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-236.011	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-787.661	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.792.425	-1.250.000	-1.285.400	-1.278.200	-1.274.200	-1.274.200
11	- Personalaufwendungen	3.523.033	4.077.100	4.244.300	4.296.500	4.339.400	4.339.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.076	242.100	413.200	413.200	413.200	413.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.454	151.500	141.100	136.100	140.600	140.600
15	- Transferaufwendungen	186.100	186.100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.293	145.800	145.800	145.800	145.800	145.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.209.956	4.802.600	4.944.400	4.991.600	5.039.000	5.039.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.417.531	3.552.600	3.659.000	3.713.400	3.764.800	3.764.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.417.531	3.552.600	3.659.000	3.713.400	3.764.800	3.764.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	535.708	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	535.708	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.953.239	3.552.600	3.659.000	3.713.400	3.764.800	3.764.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.754	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.215.993	3.912.600	4.019.000	4.073.400	4.124.800	4.124.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.215.993	3.912.600	4.019.000	4.073.400	4.124.800	4.124.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-581.380	-591.000	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.733	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-221.061	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-382.488	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.189.661	-1.162.500	-1.212.500	-1.212.500	-1.212.500	-1.212.500
10	- Personalauszahlungen	3.072.469	3.654.100	3.852.100	3.912.500	3.955.400	3.955.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.318	242.100	413.200	413.200	413.200	413.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	186.100	186.100	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	42.309	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.513.196	4.146.200	4.329.200	4.389.600	4.432.500	4.432.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.323.535	2.983.700	3.116.700	3.177.100	3.220.000	3.220.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.528	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.471	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-31.998	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.000	83.500	133.500	103.500	133.500	133.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	71.000	83.500	133.500	103.500	133.500	133.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	39.001	83.500	133.500	103.500	133.500	133.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 12,16		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -929.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -699.000 €		produktverantwortlich: Herr Bergstein
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Gewerbeanmeldungen (An-, Ab- und Ummeldungen), Auskünfte Gewerbezentralregister, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Versagungen/Untersagungen/Widerrufe, Gaststättenangelegenheiten, Beratung und Schutz der Gewerbetreibenden, Verbraucherschutz	Leistungen: Durchsetzung aller Vorschriften in den vorgenannten Bereichen
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanz- und Justizbehörden, IHK, HWK, GZR, FB 22, FB 36, FB 61, Straßenverkehrsamt, Eichamt, Hauptzollamt, LDS, Polizei
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Gewerbetreibende, Verbraucher*innen, Einwohner*innen, Besucher*innen
Produktziele: 1. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gewerbebereich, insbesondere die Harmonisierung der privaten Interessen und der Nutzung der öffentlichen, gewerblichen Räume.	

Kennzahlen:															
"Anzahl der Gewerbeuntersagungen" ——								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ——							
"Anzahl Beschwerden (Ruhestörungen, Rechtsverstößen aus Gastronomieobjekten)" - - -															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
23	23	10	35	35	35	35	35	-594.188	-698.556	-583.015	-653.700	-699.000	-708.800	-718.900	-718.900
64	53	5	120	120	120	120	120								

Jahr	Anzahl der Gewerbeuntersagungen	Anzahl Beschwerden
2018	23	64
2019	23	53
2020	10	5
2021	35	120
2022	35	120
2023	35	120
2024	35	120
2025	35	120

Jahr	Ergebnis in €
2018	-594.188
2019	-698.556
2020	-583.015
2021	-653.700
2022	-699.000
2023	-708.800
2024	-718.900
2025	-718.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.555	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-170	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-190.725	-230.200	-230.200	-230.200	-230.200	-230.200
11	- Personalaufwendungen	797.749	867.600	912.900	922.700	932.800	932.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.498	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	813.248	883.900	929.200	939.000	949.100	949.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	622.522	653.700	699.000	708.800	718.900	718.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	622.522	653.700	699.000	708.800	718.900	718.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-39.508	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-39.508	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	583.015	653.700	699.000	708.800	718.900	718.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	583.015	653.700	699.000	708.800	718.900	718.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	583.015	653.700	699.000	708.800	718.900	718.900

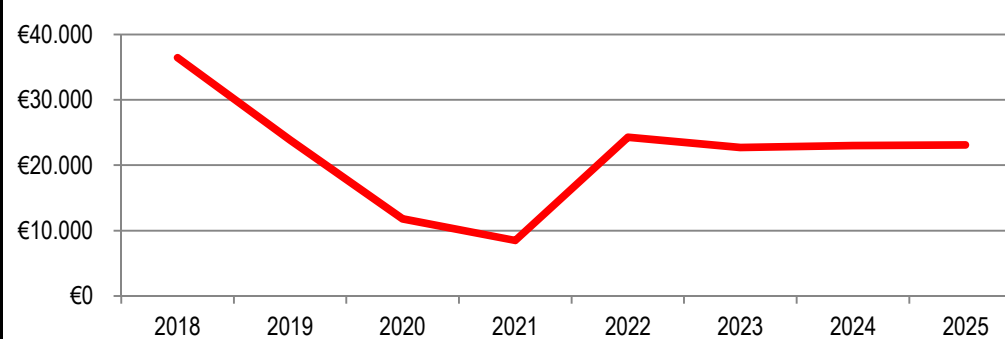
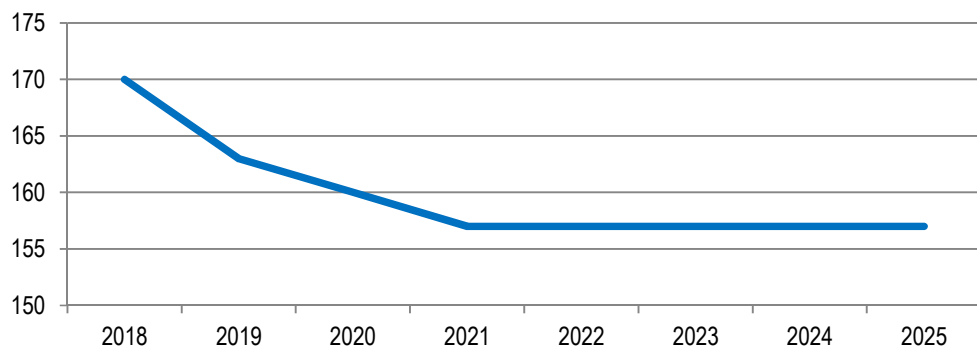
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-189.639	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-175	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.814	-230.200	-230.200	-230.200	-230.200	-230.200
10	- Personalauszahlungen	658.944	744.700	798.700	810.900	821.000	821.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.639	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.583	759.000	813.000	825.200	835.300	835.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.769	528.800	582.800	595.000	605.100	605.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	300	300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	300	300	300	300	300

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 020206 Marktwesen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,63		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -224.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 24.300 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick
	Produktgruppe 0202 Gewerbewesen	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Veranstalten und Organisation von Wochenmärkten Kat. I: hohe Nachfrage von Marktbesckickern und hohe Frequentierung Kat. II: mittlere Nachfrage von Marktbesckickern und mittlere Frequentierung Kat. III: unterdurchschnittliche Nachfrage von Marktbesckickern und unterdurchschnittliche Frequentierung	Leistungen: Auswahl der Marktbesckicker, Fertigung der Zuweisungen, Einziehen von Wochenmarktgebühren, Zahlung der Sondernutzungsgebühren, Aufbau der Wochenmärkte, Reinigung der Flächen, Kontrolle Einhaltung Wochenmarktsatzung
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 23, FB 61, E 18, Ausschüsse
Rechts-/Auftragsgrundlage: Entscheidungen von zust. Politischen Gremien, GO NRW, BGB, Satzungen für Wochenmärkte	Empfänger: Wochenmarktbesckicker*innen
Produktziele: 1. Angebote der Nahversorgung nachhaltig sichern 2. Sicherstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes	

Kennzahlen: "Anzahl der Marktstände in Aachen"								"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
170	163	160	157	157	157	157	157	36.450	23.843	11.799	8.500	24.300	22.700	23.000	23.100



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.723	-10.800	-9.200	-8.500	-8.100	-8.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-143.615	-249.400	-239.300	-239.400	-239.500	-239.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.093	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-161.431	-260.200	-248.500	-247.900	-247.600	-247.700
11	- Personalaufwendungen	94.123	95.300	97.200	98.600	99.600	99.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.493	36.000	20.500	20.500	20.500	20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.580	16.700	14.500	14.100	12.500	12.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.653	93.800	83.200	83.200	83.200	83.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.850	241.800	215.400	216.400	215.800	215.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.581	-18.400	-33.100	-31.500	-31.800	-31.900

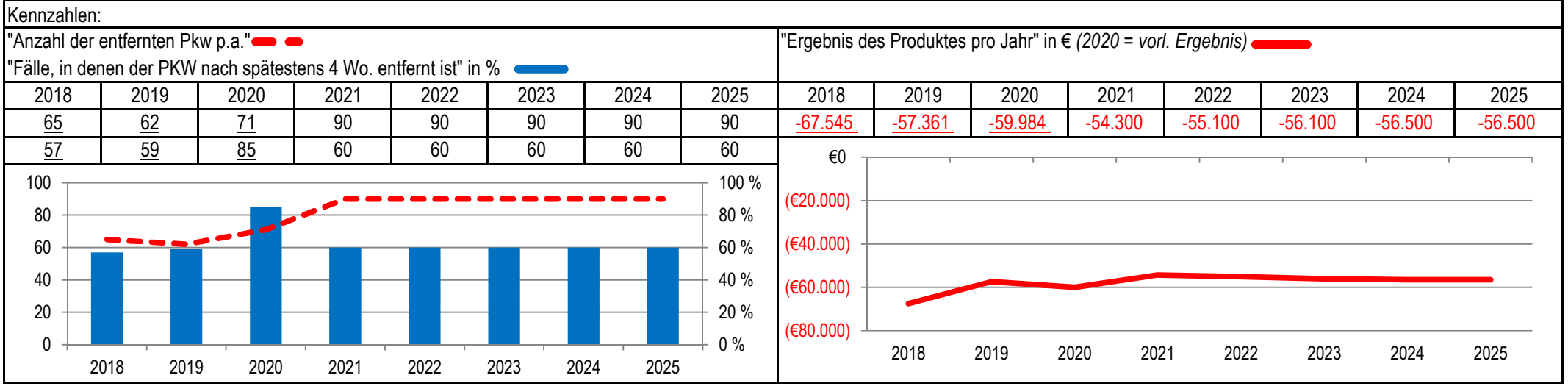
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.581	-18.400	-33.100	-31.500	-31.800	-31.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.618	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-6.618	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-21.199	-18.400	-33.100	-31.500	-31.800	-31.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400	9.900	8.800	8.800	8.800	8.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-11.799	-8.500	-24.300	-22.700	-23.000	-23.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-11.799	-8.500	-24.300	-22.700	-23.000	-23.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.500	-249.400	-239.300	-239.400	-239.500	-239.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.131	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-24.023	-26.800	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.654	-276.200	-271.300	-271.400	-271.500	-271.600
10	- Personalauszahlungen	93.388	95.300	97.200	98.600	99.600	99.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.279	36.000	20.500	20.500	20.500	20.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.831	120.600	115.200	115.200	115.200	115.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.498	251.900	232.900	234.300	235.300	235.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.157	-24.300	-38.400	-37.100	-36.200	-36.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	391	800	800	800	800	800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	391	800	800	800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	391	800	800	800	800	800

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,82		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -78.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -55.100 €		produktverantwortlich: Herr Bergstein
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Straßenraum zur Erhaltung des Verkehrszwecks der öffentlichen Verkehrsfläche sowie zur Beseitigung von möglichen Verkehrsgefahren	Leistungen: Verfahren zur "Aufforderung zur Beseitigung", Sicherstellung nicht zugelassener KfZ
	Mitwirkung/Beteiligung: Bevölkerung, Abschleppunternehmen, Polizei, FB 32
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 18 StrWG NW, § 32 StrVZO, § 14 OBG	Empfänger: Verkehrsteilnehmer*innen
Produktziele: 1. Zeitnahe Entfernung nicht zugelassener Kfz	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-926	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.370	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.411	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-77	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-11.784	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
11	- Personalaufwendungen	55.392	53.900	54.700	55.700	56.100	56.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.895	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.481	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.768	77.300	78.100	79.100	79.500	79.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	59.984	54.300	55.100	56.100	56.500	56.500

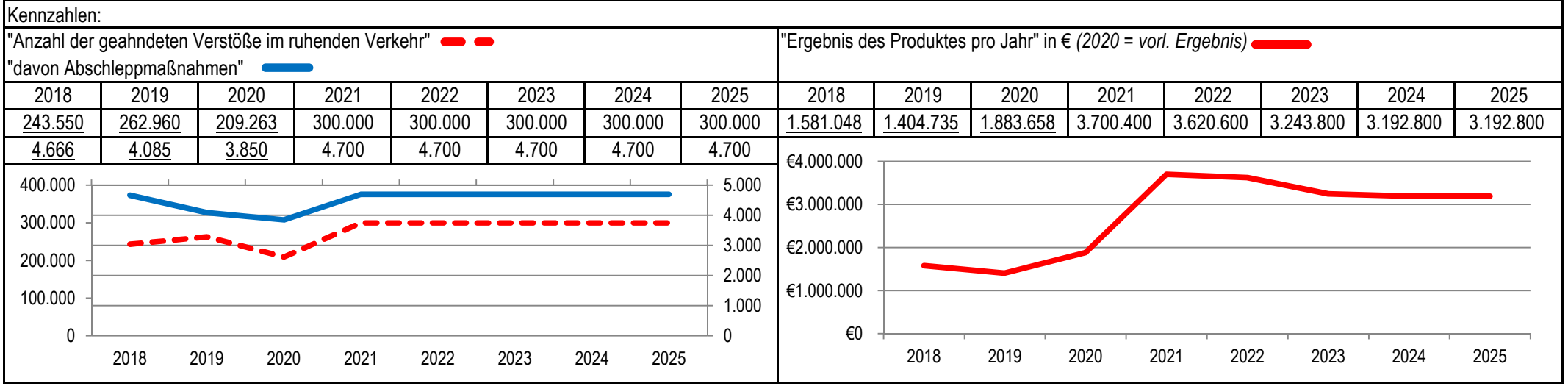
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	59.984	54.300	55.100	56.100	56.500	56.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	59.984	54.300	55.100	56.100	56.500	56.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	59.984	54.300	55.100	56.100	56.500	56.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	59.984	54.300	55.100	56.100	56.500	56.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-870	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.370	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.151	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.391	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
10	- Personalauszahlungen	55.183	53.900	54.700	55.700	56.100	56.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.403	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.197	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.782	76.100	76.900	77.900	78.300	78.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.391	53.100	53.900	54.900	55.300	55.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	500	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 020702 Verkehrsüberwachung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 100,40		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss	
Produktvolumen: -6.105.400 €		Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten	zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: 3.620.600 €		Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	produktverantwortlich: Herr Bergstein

Beschreibung: Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden und ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung der Verstöße und Vollstreckung rechtskräftiger Bußgeldbescheide (letzteres unter Beteiligung von FB 22), 6 feste Messtationen, zusätzlich 2 Radarmesswagen, Zulassung für 200 Messpunkte	Leistungen: Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung des fließenden Verkehrs
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Justizbehörden, Privatpersonen, Kraffahrtbundesamt, Behörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze	Empfänger: Verkehrsteilnehmer*innen
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssicherheit durchgeführter Abschleppmaßnahmen und Ordnungswidrigkeitsverfahren 2. Durchsetzung der Vorschriften zur Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.428	-1.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.538	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.679	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.896.417	-9.485.000	-8.185.000	-9.200.000	-9.200.000	-9.200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.091.062	-9.727.000	-8.426.000	-9.441.000	-9.441.000	-9.441.000
11	- Personalaufwendungen	5.382.338	5.516.500	5.596.400	5.674.300	5.728.800	5.728.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.066	61.200	108.200	108.200	108.200	108.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.474	176.400	128.300	142.200	138.700	138.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.836	272.500	272.500	272.500	272.500	272.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.761.714	6.026.600	6.105.400	6.197.200	6.248.200	6.248.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-329.348	-3.700.400	-2.320.600	-3.243.800	-3.192.800	-3.192.800

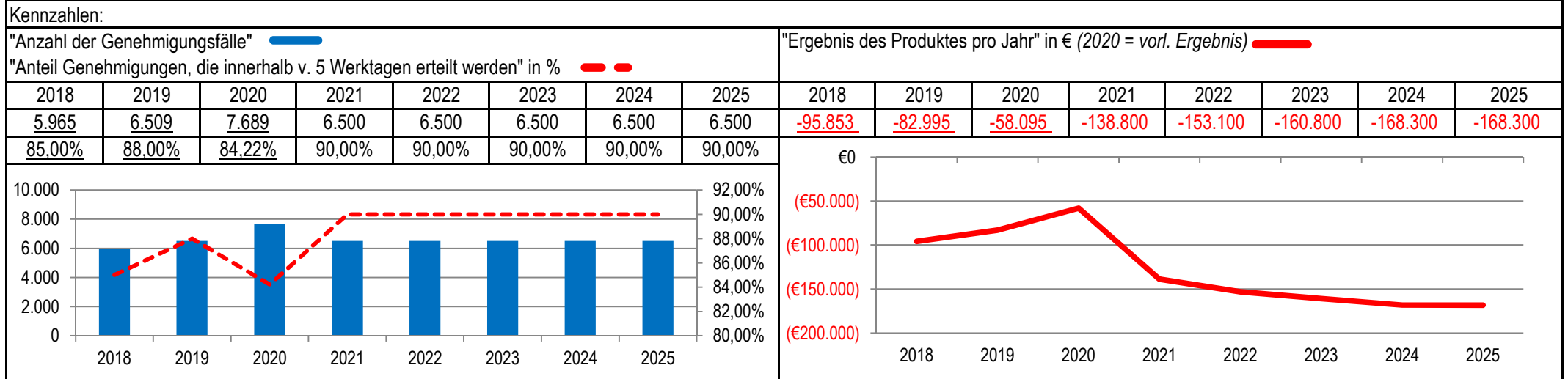
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-329.348	-3.700.400	-2.320.600	-3.243.800	-3.192.800	-3.192.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.554.310	0	-1.300.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.554.310	0	-1.300.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.883.658	-3.700.400	-3.620.600	-3.243.800	-3.192.800	-3.192.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.883.658	-3.700.400	-3.620.600	-3.243.800	-3.192.800	-3.192.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.883.658	-3.700.400	-3.620.600	-3.243.800	-3.192.800	-3.192.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.538	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.679	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.765.676	-9.485.000	-8.185.000	-9.200.000	-9.200.000	-9.200.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.955.892	-9.726.000	-8.426.000	-9.441.000	-9.441.000	-9.441.000
10	- Personalauszahlungen	4.957.247	5.207.300	5.308.800	5.392.900	5.447.400	5.447.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.004	61.200	108.200	108.200	108.200	108.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	40.031	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.049.282	5.321.000	5.469.500	5.553.600	5.608.100	5.608.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-906.611	-4.405.000	-2.956.500	-3.887.400	-3.832.900	-3.832.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.322	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.438	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-14.761	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	565.700	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.711	635.900	119.300	79.300	79.300	109.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	219.711	1.201.600	119.300	79.300	79.300	109.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	204.950	1.201.600	119.300	79.300	79.300	109.300

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 11,47		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -703.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -153.100 €		produktverantwortlich: Frau Strehle
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Verkehrsanordnungen nach Vorschriften der StVO § 45, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse StVO § 46	Leistungen: Prüfen, Erstellen und Erteilen von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 STVO, Verkehrsanordnungen gem. § 45 STVO
	Mitwirkung/Beteiligung: Antragsteller*innen, Bauunternehmen, Polizei, ASEAG, STAWAG, Versorgungsunternehmen, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: StVO, Ratsbeschlüsse, GebO für Maßnahmen im Straßenverkehr, StrWG NW, StrVG, OWiG	Empfänger: Bewohner*innen, Unternehmen, Behörden, Vereine, Verkehrsteilnehmer*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Vermeidung von Beeinträchtigungen der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs 2. Kommunikation über und Lösung von Wechselwirkungen verschiedener Maßnahmen als Koordinationsgrundlage 3. Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen innerhalb von 5 Werktagen 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-571.480	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-96	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-571.576	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
11	- Personalaufwendungen	624.443	678.000	693.800	701.500	709.000	709.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.101	10.300	8.800	8.800	8.800	8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	629.671	688.800	703.100	710.800	718.300	718.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	58.095	138.800	153.100	160.800	168.300	168.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	58.095	138.800	153.100	160.800	168.300	168.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	58.095	138.800	153.100	160.800	168.300	168.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	58.095	138.800	153.100	160.800	168.300	168.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	58.095	138.800	153.100	160.800	168.300	168.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-572.556	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.556	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
10	- Personalauszahlungen	523.756	587.400	609.600	619.100	626.600	626.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.107	10.300	8.800	8.800	8.800	8.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.990	597.700	618.400	627.900	635.400	635.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.566	47.700	68.400	77.900	85.400	85.400

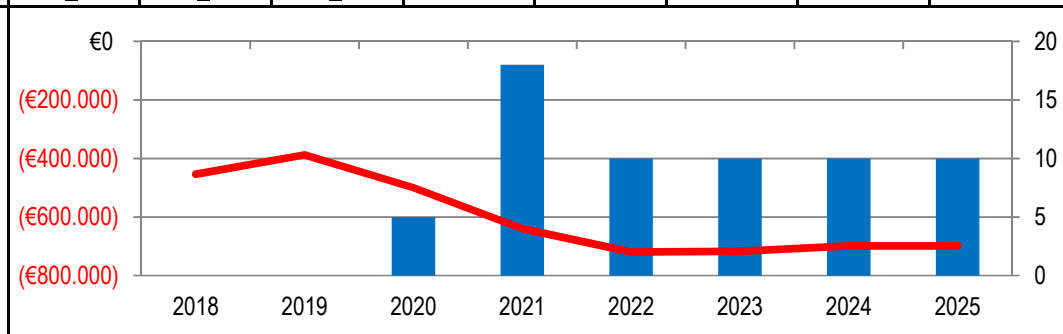
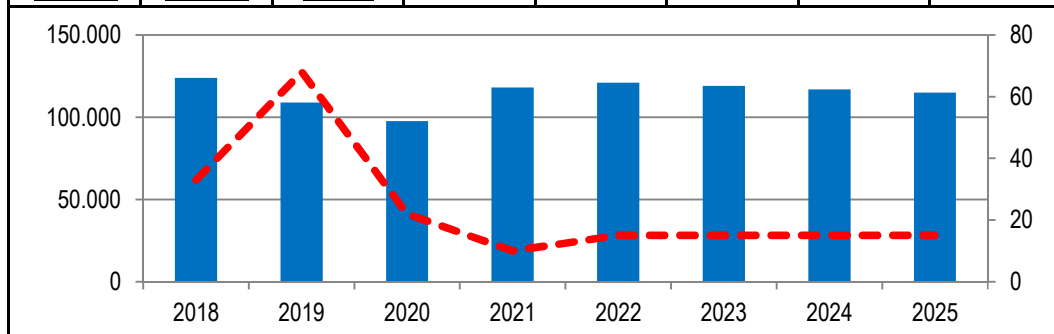
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	500	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 021001 Bürgerservice Produktgruppe 0210 Bürgerservice Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 32,79		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -3.283.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: -719.500 €		produktverantwortlich: Frau Kuca

Beschreibung: Melde- und Passwesen, Erstkontakt für Neubürger*innen, Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, Standorte: Bürgerservice Bahnhof und Katschhof	Leistungen: Führen des Melderegisters, Ausstellung von Ausweisen, Namensänderungen, Beglaubigungen, Überprüfung ausländischer Urkunden, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Bewohnerparkausweise, Mülltonnenverwaltung, Straßenverkehrsangelegenheiten
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 22, FB 32, FB 30, FB 34, FB 56, FB 61, E 18, StR (Ausländeramt, Straßenverkehrsamt)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundesmeldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Gebührenordnung NW, Gemeindeordnung NW	Empfänger: Bürger*innen, Gesamtverwaltung, Institutionen, StädteRegion Aachen
Produktziele: 1. Bürgerfreundlichkeit, insbesondere in Hinblick auf Wartezeiten und medienbruchfreie Online-Prozesse 2. Niedrige durchschnittliche maximale Wartezeit einhalten	

Kennzahlen:

"Durchschn. Wartezeit" von max. 15 Min. — —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) —							
"Anzahl der Kund*innen im Bürgerservice" —								Vorlaufzeit in Werktagen bis zur Terminvereinbarung —							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
33	68	22	10	15	15	15	15	-454.199	-387.982	-500.146	-639.600	-719.500	-717.700	-699.000	-699.000
123.941	108.889	97.673	118.000	121.000	119.000	117.000	115.000	0	0	5	18	10	10	10	10



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-694	-500	-400	-400	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.322.193	-2.440.000	-2.400.000	-2.496.000	-2.666.000	-2.666.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.900	-56.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.626	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.234	-35.100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.462.647	-2.569.900	-2.563.700	-2.659.700	-2.829.600	-2.829.600
11	- Personalaufwendungen	1.899.869	2.044.000	2.051.700	2.076.200	2.097.500	2.097.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.695	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.544	5.700	8.700	8.400	8.300	8.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075.458	1.204.800	1.205.800	1.275.800	1.405.800	1.405.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.993.567	3.275.500	3.283.200	3.377.400	3.528.600	3.528.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	530.920	705.600	719.500	717.700	699.000	699.000

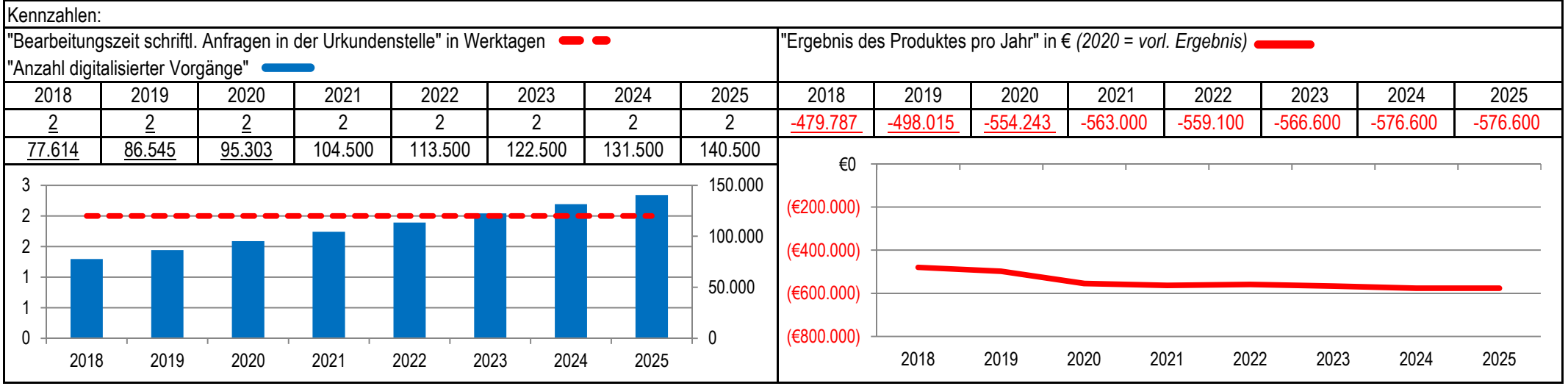
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	530.920	705.600	719.500	717.700	699.000	699.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-30.774	-66.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-30.774	-66.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	500.146	639.600	719.500	717.700	699.000	699.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	500.146	639.600	719.500	717.700	699.000	699.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	500.146	639.600	719.500	717.700	699.000	699.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.337.414	-2.440.000	-2.400.000	-2.496.000	-2.666.000	-2.666.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.900	-56.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.202	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-32.899	-35.100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.477.415	-2.569.400	-2.563.300	-2.659.300	-2.829.300	-2.829.300
10	- Personalauszahlungen	1.650.729	1.824.100	1.847.200	1.876.000	1.897.300	1.897.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.467	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.074.145	1.204.800	1.205.800	1.275.800	1.405.800	1.405.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.729.341	3.034.900	3.058.000	3.156.800	3.308.100	3.308.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.926	465.500	494.700	497.500	478.800	478.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.740	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.740	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.740	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 15,67		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.088.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 34
Produktergebnis: -559.100 €		produktverantwortlich: Herr Linden
Produktgruppe 0211 Personenstandswesen		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Feststellung, Erfassung und Beurkundung aller im Standesamtsbezirk Aachen anfallenden Personenstandsangelegenheiten, Führen und Fortschreiben von Geburtsregister, Sterberegister, Eheregister und Lebenspartnerschaftsregister, Verwalten des Urkundenarchivs	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz und -verordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht weltweit, internationales Privatrecht	Empfänger: Bürger*innen, Behörden und Institutionen, Ahnen- und Familienforscher*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit durch geringe Wartezeiten und kurze Bearbeitungszeiträume 2. Rechtssichere und fehlerfreie Beurkundungen und Führung von Registern unter komplexer werdenden Bedingungen (Internationalisierung) 3. Digitalisierung von "jung nach alt" 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-493.321	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.605	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-514.926	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000
11	- Personalaufwendungen	1.038.573	1.044.100	1.042.100	1.052.100	1.062.400	1.062.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216	3.200	3.100	600	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.360	44.700	42.900	42.900	40.200	40.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.075.369	1.092.000	1.088.100	1.095.600	1.105.600	1.105.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	560.443	563.000	559.100	566.600	576.600	576.600

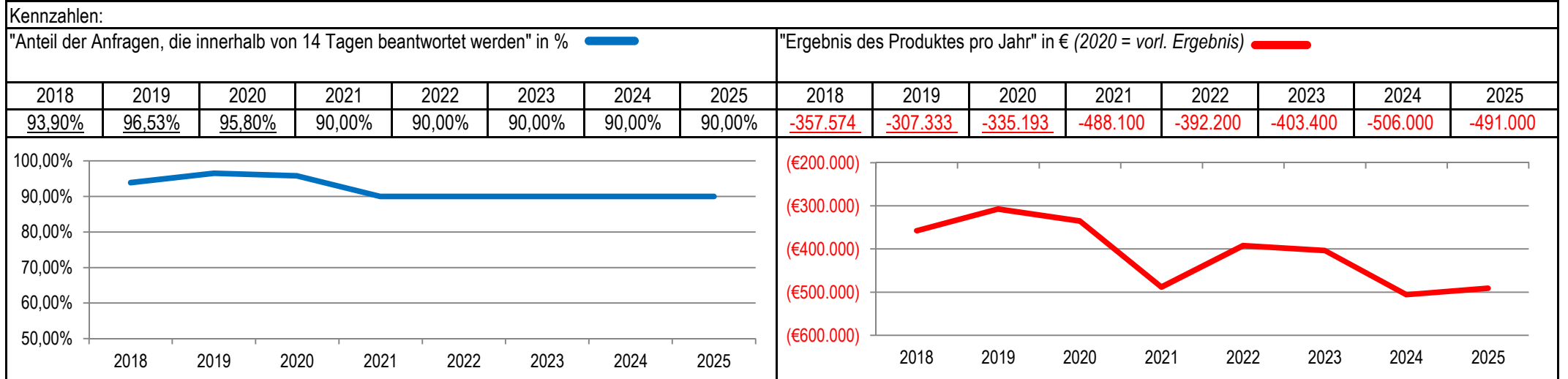
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	560.443	563.000	559.100	566.600	576.600	576.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.200	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-6.200	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	554.243	563.000	559.100	566.600	576.600	576.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	554.243	563.000	559.100	566.600	576.600	576.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	554.243	563.000	559.100	566.600	576.600	576.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-491.474	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.598	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.072	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000
10	- Personalauszahlungen	829.700	861.500	872.300	886.000	896.300	896.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	35.458	44.700	42.900	42.900	40.200	40.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.378	906.200	915.200	928.900	936.500	936.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.306	377.200	386.200	399.900	407.500	407.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	300	300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	300	300	300	300	300

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß
Stellen/VZÄ: 3,59		
Produktvolumen: -719.900 €		
Produktergebnis: -392.200 €		
	Produktgruppe 0213 Statistik	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Zählungen und Erhebungen, Auftragsstatistiken für das LDS NRW und stadtteigene Statistiken, statistische Analysen und Prognosen, Datenbanken, Stadt- und bezirksbezogene Auswertungen, statistische Veröffentlichungen, Aktualisierung der Gebietsgliederungstabelle, inter-kommunale Vergleiche, Serviceleistungen	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Statistikgesetze, LDS NRW, Dienstanweisungen	Empfänger: LDS NRW, Deutscher Städtetag, Gesamtverwaltung, Behörden, Institutionen, Schulen, Hochschulen, Unternehmen, Bürger*innen
Produktziele: 1. Vorhaltung aller erforderlichen Daten ohne Zeitverzug 2. Bereitstellung relevanter Daten für Open Data - Nutzungen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-500	-1.500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.125.100	-326.200	-83.300	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.400	-1.125.600	-327.700	-83.800	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	330.276	712.400	515.900	476.000	480.300	480.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.621	895.600	198.300	5.500	20.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.593	1.613.700	719.900	487.200	506.500	491.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	335.193	488.100	392.200	403.400	506.000	491.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	335.193	488.100	392.200	403.400	506.000	491.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	335.193	488.100	392.200	403.400	506.000	491.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	335.193	488.100	392.200	403.400	506.000	491.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	335.193	488.100	392.200	403.400	506.000	491.000

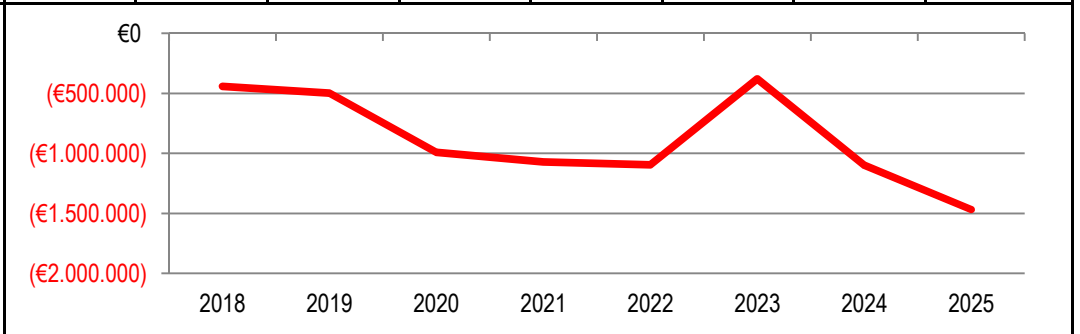
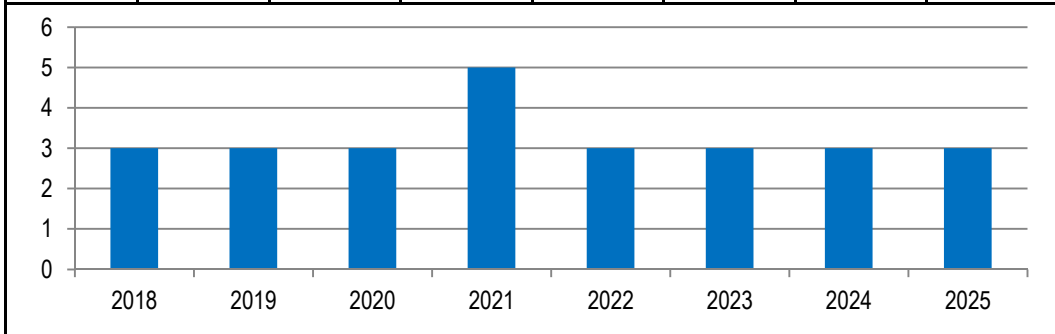
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-500	-1.500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-1.125.100	-326.200	-83.300	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.400	-500	-1.126.600	-326.700	-83.800	-500
10	- Personalauszahlungen	324.844	709.000	512.700	472.900	477.200	477.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.621	895.600	198.300	5.500	20.500	5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.696	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.161	1.610.300	716.700	484.100	503.400	488.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.761	1.609.800	-409.900	157.400	419.600	487.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 021401 Wahlen Produktgruppe 0214 Wahlen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 5,01		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.347.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.096.300 €		produktverantwortlich: Frau Duikers

Beschreibung: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Leistungen: Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen, Kommunal- und Integrationsratswahlen, sonst. Abstimmungen /Listenerstellungen bzw. -prüfungen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 30, FB 56
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NW, Wahlgesetze, städt. Satzungen, Gerichtsverfassungsgesetz	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Schnelle Zusendung von Briefwahlunterlagen	

Kennzahlen: "Dauer von Antragseingang b. Versand v. Briefwahlunterlagen" in Tagen								"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
3	3	3	5	3	3	3	3	-442.840	-499.256	-992.619	-1.070.600	-1.096.300	-380.300	-1.098.600	-1.467.600



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149	-1.000	-800	-800	-700	-700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.523	-160.000	-250.000	0	-250.000	-250.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-137.672	-161.000	-250.800	-800	-250.700	-250.700
11	- Personalaufwendungen	587.764	611.700	613.000	337.000	620.200	620.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.047	455.000	545.000	0	545.000	885.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.620	11.200	16.100	11.100	11.100	11.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.203	153.700	173.000	33.000	173.000	202.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.139.635	1.231.600	1.347.100	381.100	1.349.300	1.718.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.001.963	1.070.600	1.096.300	380.300	1.098.600	1.467.600

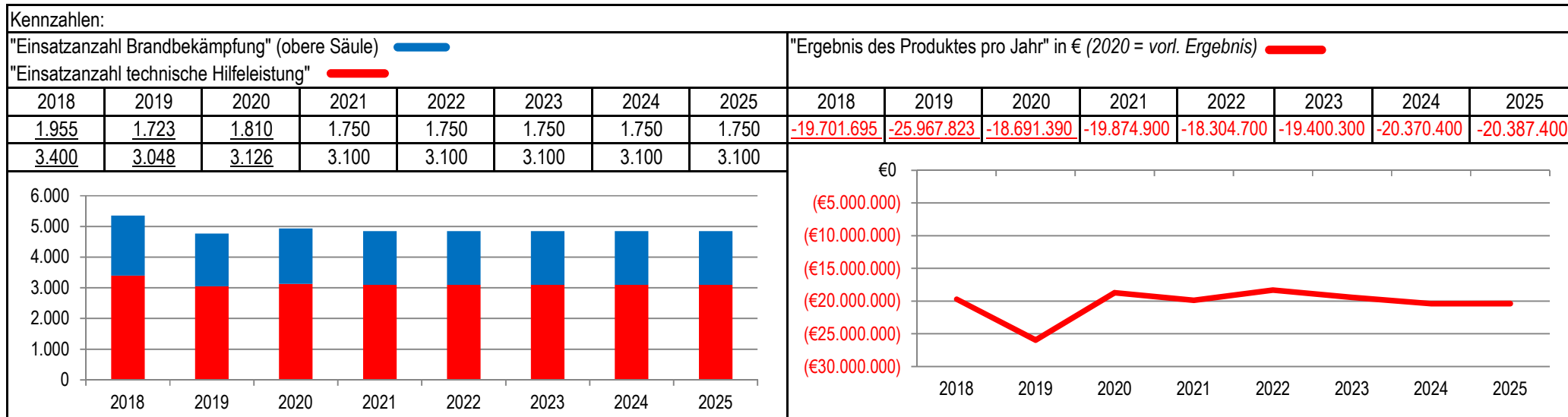
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.001.963	1.070.600	1.096.300	380.300	1.098.600	1.467.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-9.344	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-9.344	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	992.619	1.070.600	1.096.300	380.300	1.098.600	1.467.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	992.619	1.070.600	1.096.300	380.300	1.098.600	1.467.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	992.619	1.070.600	1.096.300	380.300	1.098.600	1.467.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.523	-160.000	-250.000	0	-250.000	-250.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.523	-160.000	-250.000	0	-250.000	-250.000
10	- Personalauszahlungen	547.475	574.800	578.700	303.400	586.600	586.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.375	455.000	545.000	0	545.000	885.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	171.884	153.700	173.000	33.000	173.000	202.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078.734	1.183.500	1.296.700	336.400	1.304.600	1.673.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.211	1.023.500	1.046.700	336.400	1.054.600	1.423.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.471	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.987	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	22.458	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	22.458	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 021501 Brandbekämpfung Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 251,61		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -33.876.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -18.304.700 €		produktverantwortlich: Herr Wolff

Beschreibung: Rettung von Menschen und Tieren, Beseitigung allgem. Störungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Bereitstellung von Sicherheitswachen, Vorbeug. Brandschutz, Genehmigungen, Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung, Feuerweherschule, Aus- und Fortbildung	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Freiwillige Feuerwehr, E 18, FB 30, FB 32, E 26, FB 20, FB 22, FB 60, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, Sonderbauvorschriften, BImSchG, Gefahrstoffverordnung, Strahlenschutzverordnung, Schulbaurichtlinie, Rettungsgesetz NRW, Brandschutzbedarfsplan	Empfänger: Bürger*innen, Industrie und Gewerbe, Hochschule und Fachhochschulen, Bezirksregierung Köln, MIK, StädteRegion Aachen, Niederlande, Belgien
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei mindestens 90% der Einsätze 2. Abrechnung der Einsätze im größtmöglichen Umfang gem. BHKG u. Feuerwehrsatzung 3. Durchführung der Brandverhütungsschau für alle Objekte in der Stadt Aachen innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen zu 100%



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.918.417	-1.965.700	-1.517.100	-1.318.200	-1.230.100	-1.230.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-922.948	-930.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.315	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.254	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-130.189	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.776.614	-2.905.700	-2.582.100	-2.383.200	-2.295.100	-2.295.100
11	- Personalaufwendungen	26.369.628	28.385.400	28.683.100	29.339.400	29.962.900	29.962.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.084.647	2.356.500	2.277.700	2.274.700	2.354.700	2.174.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.066.225	1.907.300	2.056.100	2.032.100	2.220.000	2.417.000
15	- Transferaufwendungen	4.256	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	837.288	570.000	854.200	1.077.200	1.067.200	1.067.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.362.045	33.225.200	33.876.100	34.728.400	35.609.800	35.626.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	28.585.431	30.319.500	31.294.000	32.345.200	33.314.700	33.331.700

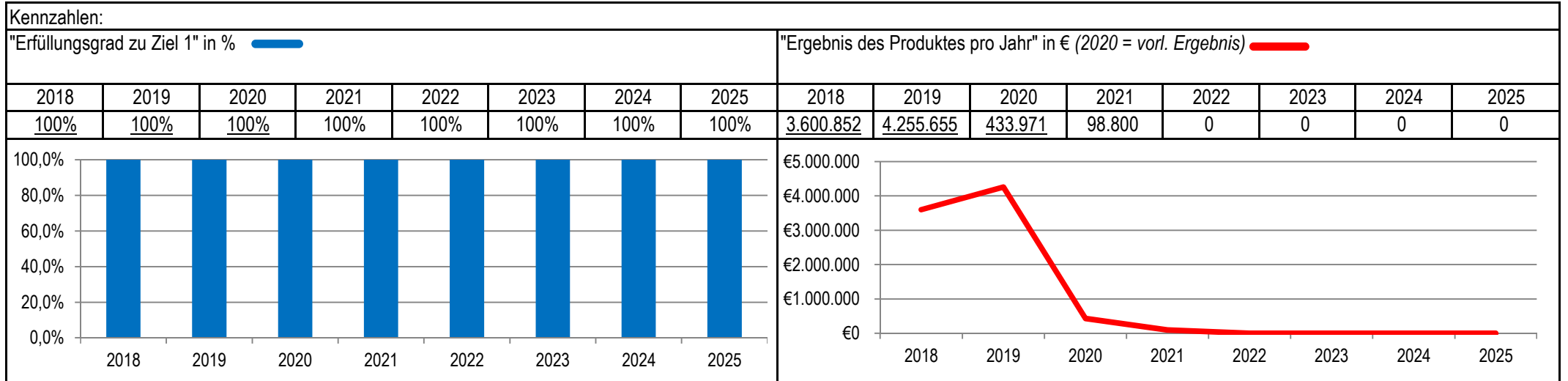
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	28.585.431	30.319.500	31.294.000	32.345.200	33.314.700	33.331.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-31.000	0	-30.000	-10.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-31.000	0	-30.000	-10.000	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	28.554.431	30.319.500	31.264.000	32.335.200	33.314.700	33.331.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.863.041	-10.444.600	-12.959.300	-12.934.900	-12.944.300	-12.944.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.691.390	19.874.900	18.304.700	19.400.300	20.370.400	20.387.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	18.691.390	19.874.900	18.304.700	19.400.300	20.370.400	20.387.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.154	-342.900	-71.200	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-884.309	-930.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.315	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.016	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.089.794	-1.282.900	-1.136.200	-1.065.000	-1.065.000	-1.065.000
10	- Personalauszahlungen	19.156.675	21.429.900	21.906.200	22.632.400	23.255.900	23.255.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971.108	1.793.500	1.699.700	1.674.700	1.674.700	1.674.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.256	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	797.872	570.000	854.200	1.077.200	1.067.200	1.067.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.929.912	23.799.400	24.465.100	25.389.300	26.002.800	26.002.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.840.118	22.516.500	23.328.900	24.324.300	24.937.800	24.937.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-386.130	-431.100	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-53.640	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-439.770	-456.100	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.502.826	1.902.100	2.382.500	4.821.000	5.010.000	2.290.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	102.893	1.335.000	374.500	430.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.605.718	3.237.100	2.757.000	5.251.000	5.010.000	2.290.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.165.949	2.781.000	2.317.000	4.811.000	4.570.000	1.850.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 45,08		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -7.519.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Wolff
Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Aufgaben Werkfeuerwehr: Bekämpfung von Schadfeuer und technischer Hilfeleistung sowie die Hilfeleistung bei Unglücksfällen. Gestellung von Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, Selbsthilfe, Vorbeugender Brandschutz, Stabstelle Krankenhauseinsatzleitung, Strahlenschutz	Fortsetzung: Erstversorgung bei medizinischen Notfällen, Notrufannahme, Einsatzdisponierung und Lenkung, Meldeweisen BR, Flugaufsicht HSLP-Landeplatz, Genehmigung und Überwachung gefahrengerechter Arbeiten.
	Mitwirkung/Beteiligung: Berufs-/Freiwillige Feuerwehr, städtereg. Leitstelle, RWTH Aachen, BezReg Köln, Städteregion Aachen, FB 63 Vorstand UKA-GB Gebäudetechnik, Brandschutzbeauftragter UKA
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, Anordnung Bezirksregierung, Brandschutz- und Entwicklungsplan UKA, Gefahrenstoffverordnung, Krankenhausgesetz NRW, Sonderbauvorschriften, Strahlenschutzverordnung	Empfänger: Mitarbeiter*innen UKA, ambulante und stationäre Patienten, Studierende, RWTH Aachen, MIK, Fremdfirmen, bauausführende Personen, Projektplaner*innen, UKA facilities
Produktziele: 1.) Beschickung von allen Einsatzstellen zugehörig zum UKA innerhalb von 5 Minuten, Vertragserfüllung mit UKA nach Anordnung Bezirksregierung 2.) Verhinderung von Schadfeuer, Vorbeugender Brandschutz, Vorhaltung von ausreichender technischer und personeller Ausstattung 3.) Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Ergebnisverschlechterungen	
Hinweis: Produkt 02.15.02 Werkfeuerwehr Uniklinikum seit 2018 eingerichtet.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.708	-42.000	-35.200	-31.600	-29.300	-29.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.903.186	-7.388.300	-7.480.300	-7.480.300	-7.480.300	-7.480.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.908.893	-7.430.300	-7.515.500	-7.511.900	-7.509.600	-7.509.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.098	214.500	211.800	232.600	220.900	220.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.457	22.600	25.500	21.500	21.500	21.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.855	283.600	283.800	300.600	288.900	288.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.793.038	-7.146.700	-7.231.700	-7.211.300	-7.220.700	-7.220.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.793.038	-7.146.700	-7.231.700	-7.211.300	-7.220.700	-7.220.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-4.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-4.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.793.038	-7.146.700	-7.235.700	-7.211.300	-7.220.700	-7.220.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.359.067	7.047.900	7.235.700	7.211.300	7.220.700	7.220.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-433.971	-98.800	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-433.971	-98.800	0	0	0	0

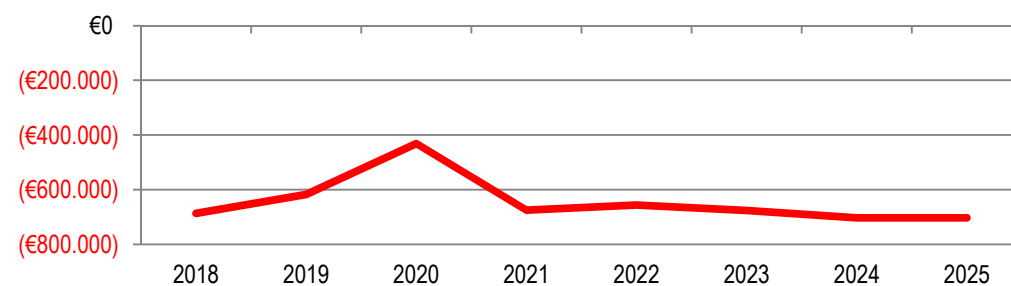
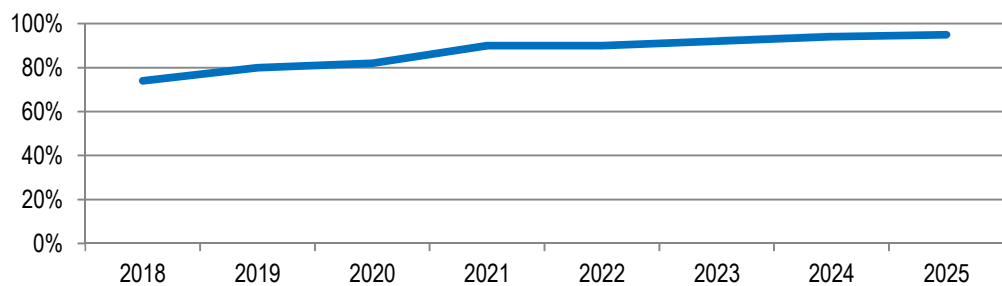
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.596.996	-7.388.300	-7.480.300	-7.480.300	-7.480.300	-7.480.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.596.996	-7.388.300	-7.480.300	-7.480.300	-7.480.300	-7.480.300
10	- Personalauszahlungen	26.458	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.561	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.032	22.600	25.500	21.500	21.500	21.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.051	50.600	53.500	49.500	49.500	49.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.540.945	-7.337.700	-7.426.800	-7.430.800	-7.430.800	-7.430.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.707	1.314.500	166.500	78.500	387.500	78.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	186.707	1.314.500	166.500	78.500	387.500	78.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	186.707	1.314.500	166.500	78.500	387.500	78.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff
Stellen/VZÄ: 6,60		
Produktvolumen: -842.200 €		
Produktergebnis: -656.400 €		
	Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Großschadensabwehr, Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie Krisen- und Notfallvorsorge	Leistungen: Planung, Organisation und Übung, Vorhaltung von Personal und Geräten
	Mitwirkung/Beteiligung: BF, FF, Werk- und Betriebsfeuerwehren, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe, Behörden, Gesamtverwaltung, Hilfsorganisationen, DRK, JUH, MHD, Verein Notärzte e.V.
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, KatSG, BLG, ESG, WisG, VSG, ZSNeuG, WasG, PTSG, ArbSG, EnSG, ErdölBevG, EVG, GG, Genfer Abkommen zum Schutz von Zivilpers., Ges. zur Haager Konv. zum Schutz von Kulturgut	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung einer frühestmöglichen Warnung der Bevölkerung 2. Umsetzung der Landeskonzpte NRW 3. regelmäßige Durchführung von Katastrophenschutzübungen 	

Kennzahlen:															
"Erfüllungsgrad zu Ziel 1 durch Abdeckung Stadtgebiet mit Sirenen oder anderen Warnsystemen" 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
74%	80%	82%	90%	90%	92%	94%	95%	-686.823	-617.065	-431.360	-674.900	-656.400	-675.900	-702.500	-702.500



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-156.685	-172.000	-149.600	-139.000	-132.600	-132.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-262.918	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.797.999	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.217.601	-182.000	-159.600	-149.000	-142.600	-142.600
11	- Personalaufwendungen	469.543	469.200	466.100	469.700	494.800	494.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.386.306	179.400	161.400	141.400	141.400	141.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	550.813	168.700	170.100	175.400	170.500	170.500
15	- Transferaufwendungen	38.432	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.789	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.755.883	861.900	842.200	831.100	851.300	851.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.538.282	679.900	682.600	682.100	708.700	708.700

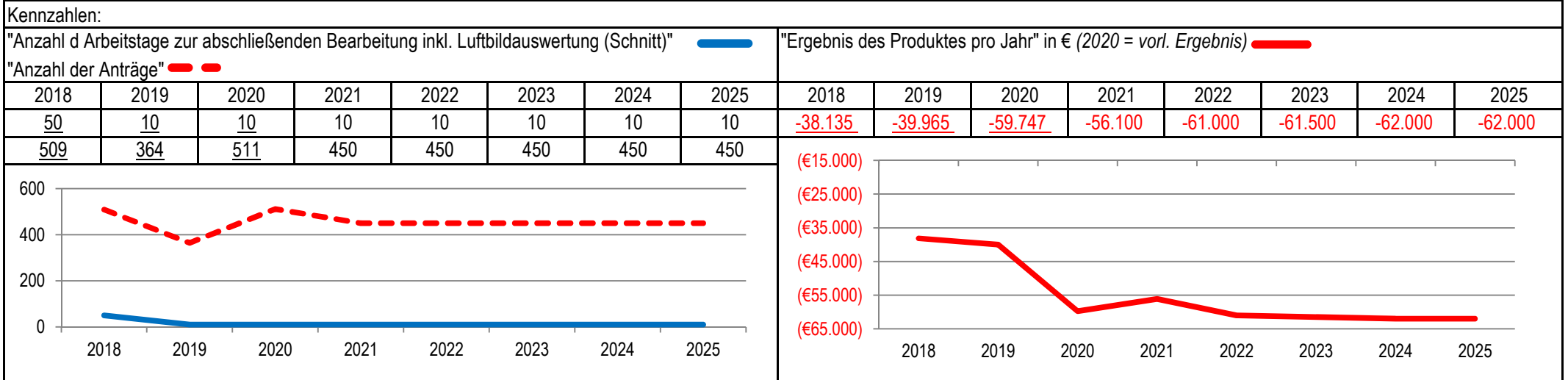
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	842	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	842	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.539.123	679.900	682.600	682.100	708.700	708.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.249.222	0	-20.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	306.541	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-3.942.681	0	-20.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	596.442	679.900	662.600	682.100	708.700	708.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	596.442	674.900	656.400	675.900	702.500	702.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	596.442	674.900	656.400	675.900	702.500	702.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.099	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.759.997	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.798.096	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10	- Personalauszahlungen	360.171	366.600	370.800	376.400	401.500	401.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.082	139.400	121.400	101.400	101.400	101.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	26.648	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
15	- Sonstige Auszahlungen	5.509.238	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.983.139	550.600	536.800	522.400	547.500	547.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.185.043	510.600	496.800	482.400	507.500	507.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-2.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-2.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	403.987	149.000	183.000	96.000	132.000	144.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	28.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	403.987	177.000	183.000	96.000	132.000	144.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	403.987	175.000	183.000	96.000	132.000	144.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,75		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -63.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -61.000 €		produktverantwortlich: Herr Schuster
Produktgruppe 0216 Gefahrenvorbeugung		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Koordination aller Kampfmittelanfragen innerhalb der Verwaltung und privater Dritter gegenüber dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) der Bezirksregierung	Leistungen: Zeitnahe Einholung von Stellungnahmen über die Kampfmittelfreiheit von Einzelgrundstücken und Erschließungsbereichen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, Feuerwehr, Bezirksregierung Düsseldorf, Privatpersonen
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauO NRW, KampfmittelVO	Empfänger: Bauherren*innen, Architekten*innen, FB 61, FB 63, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD), Bezirksregierung Düsseldorf
Produktziele: 1. Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Luftbildauswertung von mind. 90% aller Anfragen: 10 Arbeitstage nach Eingang	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.171	-1.000	-800	-800	-700	-700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-14.284	-16.000	-2.800	-2.800	-2.700	-2.700
11	- Personalaufwendungen	56.502	55.900	55.700	56.200	56.600	56.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.358	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.171	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.031	72.100	63.800	64.300	64.700	64.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	59.747	56.100	61.000	61.500	62.000	62.000

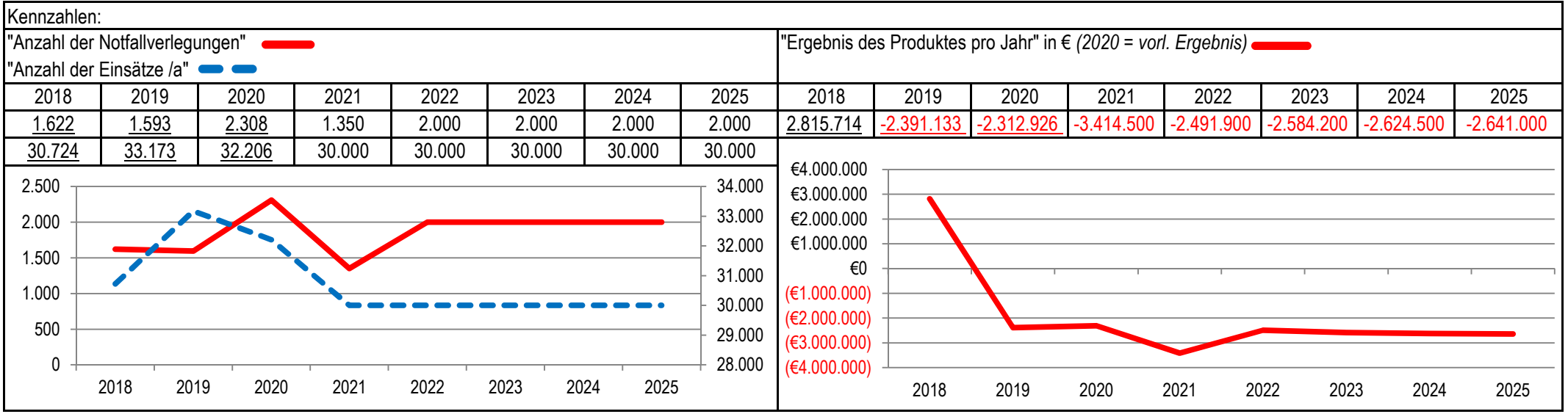
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	59.747	56.100	61.000	61.500	62.000	62.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	59.747	56.100	61.000	61.500	62.000	62.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	59.747	56.100	61.000	61.500	62.000	62.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	59.747	56.100	61.000	61.500	62.000	62.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	43.482	44.300	44.900	45.600	46.000	46.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	538	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.020	59.300	51.900	52.600	53.000	53.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.907	44.300	49.900	50.600	51.000	51.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 021701 Notfallrettung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 80,32		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -19.426.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -2.491.900 €		produktverantwortlich: Herr Wolff
Produktgruppe 0217 Rettungsdienst		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, einschl. Massenanfällen. Beförderung und fachgerechte Betreuung von Notfallpatienten.	Leistungen: Bereitstellung von Personal und Gerät
	Mitwirkung/Beteiligung: MHD, JUH, DRK, Uniklinikum Aachen, Verein Notärzte e.V., Tele-Notarzt
Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, NotSanG, PsychKG, Infektionsschutzgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan	Empfänger: Notfallpatienten nach § 2 RettG
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Einhaltung der Hilfefrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 2. Einhaltung der Hilfefrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.133	-2.000	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.710.991	-16.187.000	-16.930.500	-17.017.800	-17.039.800	-17.105.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.806	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.251	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-15.752.181	-16.191.100	-16.934.300	-17.021.500	-17.043.400	-17.109.400
11	- Personalaufwendungen	5.399.661	5.778.500	5.898.300	5.989.500	6.104.100	6.104.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.884.921	11.107.500	10.683.500	10.869.500	10.992.000	11.074.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.059.185	1.028.200	983.400	895.700	815.800	815.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193.459	945.000	1.045.000	1.035.000	940.000	940.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.537.225	18.859.200	18.610.200	18.789.700	18.851.900	18.934.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.785.044	2.668.100	1.675.900	1.768.200	1.808.500	1.825.000

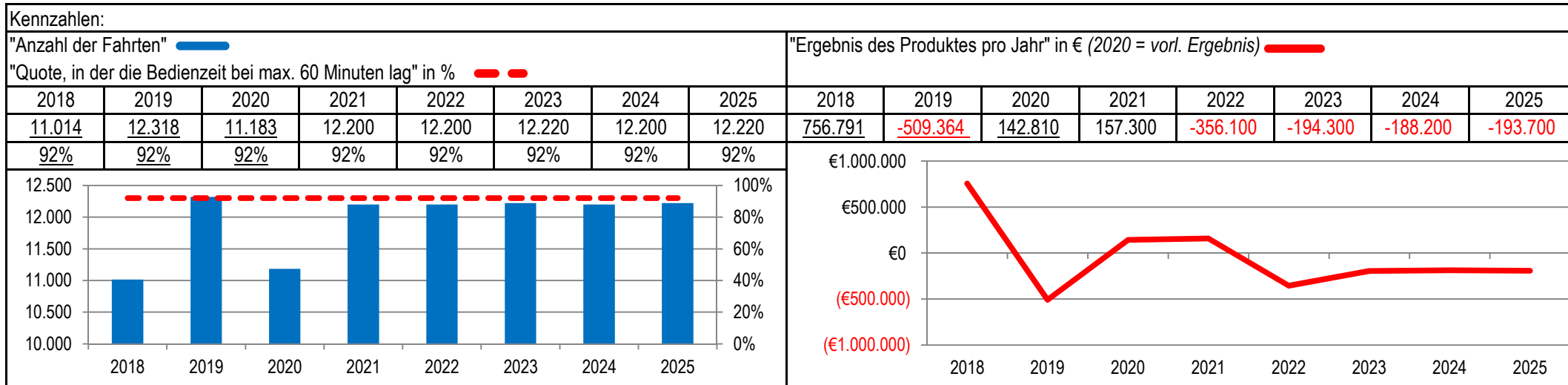
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.785.044	2.668.100	1.675.900	1.768.200	1.808.500	1.825.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.785.044	2.668.100	1.675.900	1.768.200	1.808.500	1.825.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.882	746.400	816.000	816.000	816.000	816.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.312.926	3.414.500	2.491.900	2.584.200	2.624.500	2.641.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.312.926	3.414.500	2.491.900	2.584.200	2.624.500	2.641.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.854.960	-16.187.000	-16.930.500	-17.017.800	-17.039.800	-17.105.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.806	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.806	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.897.572	-16.189.100	-16.932.600	-17.019.900	-17.041.900	-17.107.900
10	- Personalauszahlungen	4.025.724	4.385.200	4.480.500	4.589.800	4.704.400	4.704.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.278.422	10.983.000	10.557.000	10.743.000	10.865.500	10.948.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.016.532	945.000	1.045.000	1.035.000	940.000	940.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.320.678	16.313.200	16.082.500	16.367.800	16.509.900	16.592.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.106	124.100	-850.100	-652.100	-532.000	-515.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.600	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-6.600	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.356.868	2.590.300	2.683.000	1.815.500	1.624.500	1.256.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.517	442.500	115.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.358.385	3.032.800	2.798.500	1.815.500	1.624.500	1.256.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.351.785	3.020.800	2.791.500	1.808.500	1.617.500	1.249.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 021702 Krankentransport	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 8,09		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -4.021.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -356.100 €		produktverantwortlich: Herr Wolff
Produktgruppe 0217 Rettungsdienst		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Beförderung von kranken, verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung. Die Abrechnung erfolgt über Gebühren gemäß Gebührenordnung.	Leistungen: Krankenhauseinweisungen, -entlassungen, Verlegungen mit oder ohne Arzt/Ärztin, Transport zu Behandlungen, z.B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse oder Strahlenbehandlung
	Mitwirkung/Beteiligung: MHD, JUH, DRK, Fa. Driessen
Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührenordnung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen	Empfänger: kranke, verletzte oder hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachlichen Betreuung während des Transportes bedürfen
Produktziele: 1. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle 2. Ferntransporte	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-364	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.836.842	-3.393.200	-3.663.900	-3.902.000	-3.932.000	-3.954.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.234	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.400	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.846.839	-3.395.200	-3.664.900	-3.903.000	-3.933.000	-3.955.000
11	- Personalaufwendungen	486.448	509.600	509.200	514.600	540.000	540.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.816.868	2.247.800	3.033.800	3.117.800	3.155.300	3.182.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	238.498	275.100	297.400	284.300	245.300	245.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.800	63.600	57.600	57.600	57.600	57.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.605.614	3.096.100	3.898.000	3.974.300	3.998.200	4.025.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-241.226	-299.100	233.100	71.300	65.200	70.700

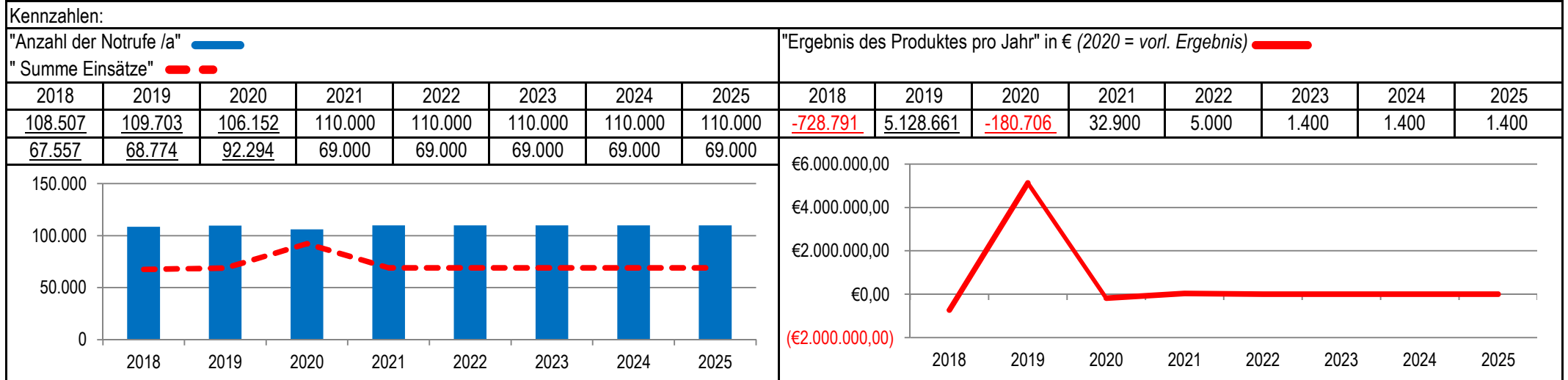
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-241.226	-299.100	233.100	71.300	65.200	70.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-241.226	-299.100	233.100	71.300	65.200	70.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.416	141.800	123.000	123.000	123.000	123.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-142.810	-157.300	356.100	194.300	188.200	193.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-142.810	-157.300	356.100	194.300	188.200	193.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.845.077	-3.393.200	-3.663.900	-3.902.000	-3.932.000	-3.954.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.234	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.846.311	-3.395.200	-3.664.900	-3.903.000	-3.933.000	-3.955.000
10	- Personalauszahlungen	398.560	431.800	436.800	443.800	469.200	469.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.123.443	2.204.300	2.990.300	3.074.300	3.111.800	3.139.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	54.183	63.600	57.600	57.600	57.600	57.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.576.185	2.699.700	3.484.700	3.575.700	3.638.600	3.666.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.125	-695.500	-180.200	-327.300	-294.400	-288.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.400	-2.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-8.400	-2.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	671.284	790.800	822.500	208.500	83.500	88.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	671.284	790.800	822.500	208.500	83.500	88.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	662.884	788.800	814.500	206.500	81.500	86.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 021801 Leitstelle Produktgruppe 0218 Leitstelle Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 50,50		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -7.109.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 5.000 €		produktverantwortlich: Herr Wolff

Beschreibung: Leitstelle für die Städteregion Aachen; Meldekopf EMR + Abtl.leitstelle BR Köln, Koordinierungsstelle Krisenstab HVB	Leistungen: Notrufannahme innerhalb einer festgelegten Einsatzdisposition
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Aachen Gesetz, RettG, BHKG, NotSanG, PsychKG, InfSchutzG, Rettungsdienstbedarfsplan, AAO von Stadt Aachen und StädteRegion Aachen (Altkreis)	Empfänger: Bürger*innen der Stadt Aachen und der StädteRegion Aachen, Industrie, Euregio-Maas-Rhein, Bezirksregierung
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten/13 Minuten gem. BHKG bei mindestens 90% der Einsätze (AGBF-Schutzziel) 2. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 3. Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze 4. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle (KTW-Einsatz) 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-7.800	-5.000	-1.600	-1.400	-1.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.664.145	-4.872.000	-7.109.300	-7.129.300	-7.123.000	-7.123.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.664.145	-4.879.800	-7.114.300	-7.130.900	-7.124.400	-7.124.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.518	1.019.000	913.000	933.000	933.000	933.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.612	29.500	28.800	34.000	27.500	27.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106	40.500	44.000	39.000	39.000	39.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	808.236	1.089.000	985.800	1.006.000	999.500	999.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.855.909	-3.790.800	-6.128.500	-6.124.900	-6.124.900	-6.124.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.855.909	-3.790.800	-6.128.500	-6.124.900	-6.124.900	-6.124.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.855.909	-3.790.800	-6.128.500	-6.124.900	-6.124.900	-6.124.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.036.615	3.757.900	6.123.500	6.123.500	6.123.500	6.123.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	180.706	-32.900	-5.000	-1.400	-1.400	-1.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	180.706	-32.900	-5.000	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.127.478	-4.872.000	-7.109.300	-7.129.300	-7.123.000	-7.123.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.127.478	-4.872.000	-7.109.300	-7.129.300	-7.123.000	-7.123.000
10	- Personalauszahlungen	43.031	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	709.461	1.010.000	904.000	924.000	924.000	924.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	844	40.500	44.000	39.000	39.000	39.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.335	1.050.500	948.000	963.000	963.000	963.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.374.143	-3.821.500	-6.161.300	-6.166.300	-6.160.000	-6.160.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.275	142.500	87.500	217.500	87.500	87.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.275	302.500	87.500	217.500	87.500	87.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.275	302.500	87.500	217.500	87.500	87.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 030101 Grundschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 121,97		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -24.187.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -11.936.700 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Grundschulen + OGS mit multifunktionalen Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtl. Lehr- u. Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlinge. Dies führt vermehrt z Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirk. d. Veränderungen d. AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals + OGS
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52

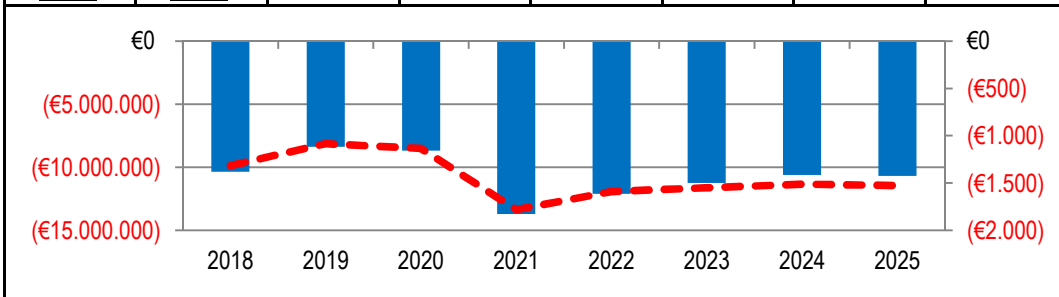
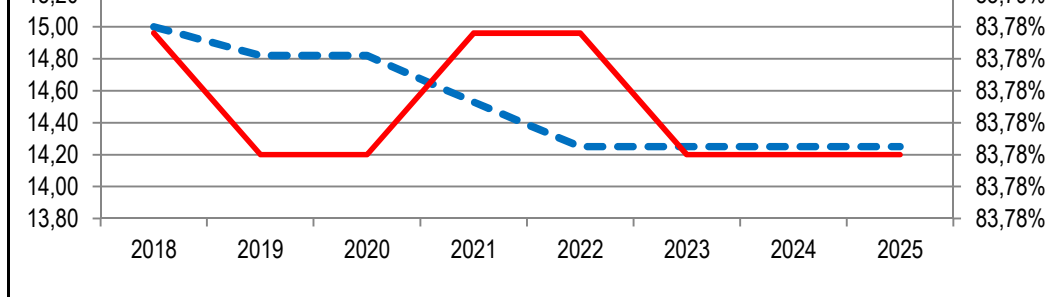
Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung, Erlasse, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW, Landesverfassung NRW	Empfänger: Grundschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte, Vereine, Verbände, OGS
---	---

Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs
2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote

Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m² — —
 "Quote der Schulen mit multifunktionalem Raumnutzungskonzept" in % — —
 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) — —
 "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € — —

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15,00	14,82	14,82	14,53	14,25	14,25	14,25	14,25	-9.865.968	-8.131.273	-8.492.495	-13.356.300	-11.936.700	-11.615.900	-11.349.700	-11.439.300
83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	-1.381	-1.118	-1.157	-1.826	-1.613	-1.500	-1.413	-1.425
								7.144	7.275	7.343	7.314	7.400	7.743	8.030	8.030



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.520.750	-8.582.300	-8.862.200	-9.088.600	-9.429.700	-9.710.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.769.379	0	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.742	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.669	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-56.096	-4.300	-4.200	-4.100	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-11.352.636	-8.595.200	-12.156.400	-12.382.700	-12.723.700	-13.004.200
11	- Personalaufwendungen	7.009.756	7.076.900	7.251.200	7.364.400	7.432.700	7.432.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372.593	2.310.500	2.150.800	1.666.500	1.684.200	1.684.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.948	112.500	87.200	58.900	45.200	45.200
15	- Transferaufwendungen	11.142.972	13.180.900	13.346.000	13.637.600	14.132.900	14.484.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	934.242	1.254.700	1.327.600	1.340.900	848.100	866.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.568.511	23.935.500	24.162.800	24.068.300	24.143.100	24.513.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.215.874	15.340.300	12.006.400	11.685.600	11.419.400	11.509.000

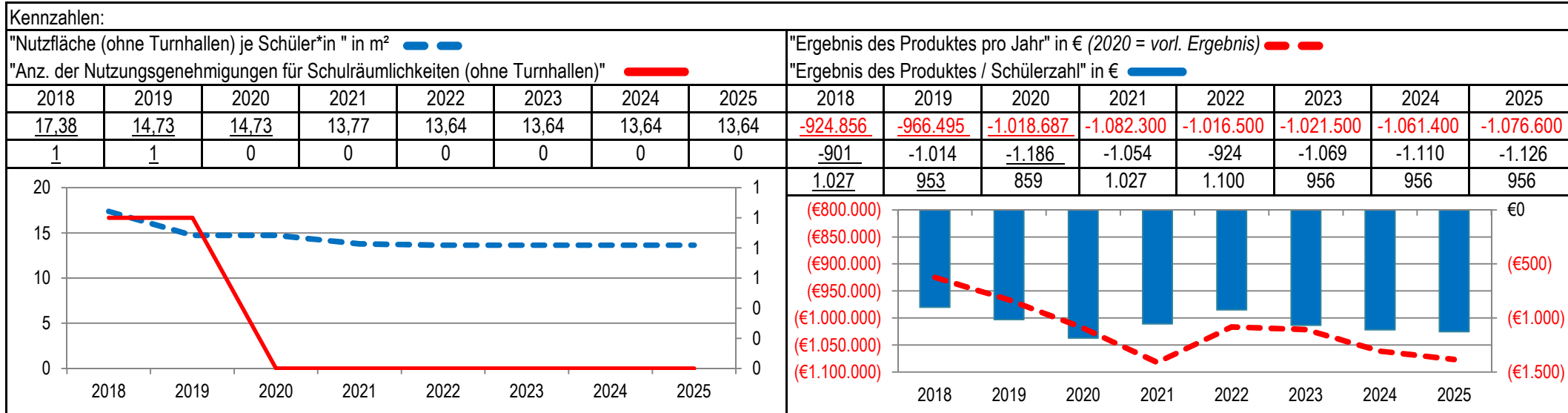
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.215.874	15.340.300	12.006.400	11.685.600	11.419.400	11.509.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-638.942	-1.914.300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-638.942	-1.914.300	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.576.932	13.426.000	12.006.400	11.685.600	11.419.400	11.509.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.063	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.492.495	13.356.300	11.936.700	11.615.900	11.349.700	11.439.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	8.492.495	13.356.300	11.936.700	11.615.900	11.349.700	11.439.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.854.186	-8.495.800	-8.796.000	-9.030.900	-9.378.900	-9.659.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.278.870	0	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.742	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.669	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-640.034	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.779.501	-8.504.400	-12.086.000	-12.320.900	-12.668.900	-12.949.400
10	- Personalauszahlungen	6.895.915	7.006.600	7.185.900	7.300.400	7.368.700	7.368.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160.112	1.630.500	1.427.400	1.414.200	1.401.900	1.401.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.312.043	13.180.900	13.346.000	13.637.600	14.132.900	14.484.800
15	- Sonstige Auszahlungen	897.431	1.171.200	1.244.100	1.257.400	764.600	782.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.265.501	22.989.200	23.203.400	23.609.600	23.668.100	24.038.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.486.001	14.484.800	11.117.400	11.288.700	10.999.200	11.088.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-269.545	-2.209.300	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-269.545	-2.209.300	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.219	790.600	860.300	292.300	322.300	322.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.464.756	2.744.000	730.000	300.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.025.758	6.417.500	3.499.400	5.148.300	1.833.300	1.833.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.703.732	9.962.100	5.096.700	5.747.600	2.162.600	2.162.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.434.187	7.752.800	5.096.700	5.747.600	2.162.600	2.162.600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 030102 Hauptschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 10,23		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -1.017.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -1.016.500 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen u. Personal. Förderung der Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen, in eigens zu schaffenden Klassen. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Hauptschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.523	-1.600	-1.400	-1.300	-1.200	-1.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-66.523	-1.600	-1.400	-1.300	-1.200	-1.200
11	- Personalaufwendungen	668.525	661.900	669.200	679.000	685.400	685.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.686	268.400	262.400	262.400	260.400	260.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.639	5.400	5.300	5.500	4.800	4.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.410	145.700	78.500	73.400	109.500	124.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.083.260	1.081.400	1.015.400	1.020.300	1.060.100	1.075.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.016.737	1.079.800	1.014.000	1.019.000	1.058.900	1.074.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.016.737	1.079.800	1.014.000	1.019.000	1.058.900	1.074.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.016.737	1.079.800	1.014.000	1.019.000	1.058.900	1.074.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.950	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.018.687	1.082.300	1.016.500	1.021.500	1.061.400	1.076.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.018.687	1.082.300	1.016.500	1.021.500	1.061.400	1.076.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.681	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.681	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	640.985	639.100	648.000	658.300	664.700	664.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.638	242.400	239.400	239.400	234.400	234.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	105.658	145.700	78.500	73.400	109.500	124.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.281	1.027.200	965.900	971.100	1.008.600	1.023.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.600	1.027.200	965.900	971.100	1.008.600	1.023.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-42.014	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-42.014	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.970	36.000	33.000	33.000	36.000	36.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	151.503	666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	253.473	702.600	699.600	699.600	702.600	702.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	211.458	702.600	699.600	699.600	702.600	702.600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 030103 Realschulen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 8,65		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -856.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -854.200 €		produktverantwortlich: Herr Brötz
	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Realschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Realschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) — —							
"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in" in m ² — —								"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € — —							
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — —															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12,40	11,49	11,49	11,34	11,23	11,23	11,23	11,23	-982.348	-1.053.059	-943.587	-905.200	-854.200	-874.600	-910.100	-949.700
1	1	1	1	1	1	1	1	-672	-764	-715	-627	-657	-625	-650	-678
*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G								1.461	1.379	1.319	1.443	1.300	1.400	1.400	1.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.940	-2.500	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-153	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.093	-2.700	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100
11	- Personalaufwendungen	542.564	461.300	466.500	473.600	478.000	478.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.009	277.100	275.100	275.100	275.100	275.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.590	13.200	11.900	12.000	11.800	11.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.374	153.000	99.700	112.700	144.000	183.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	944.536	904.600	853.200	873.400	908.900	948.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	941.444	901.900	850.900	871.300	906.800	946.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	941.444	901.900	850.900	871.300	906.800	946.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-30	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-30	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	941.414	901.900	850.900	871.300	906.800	946.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.173	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	943.587	905.200	854.200	874.600	910.100	949.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	943.587	905.200	854.200	874.600	910.100	949.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-200	-200	-200	-200	-200
10	- Personalauszahlungen	526.854	447.700	453.900	461.200	465.600	465.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.611	244.500	242.500	242.500	242.500	242.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	136.370	153.000	99.700	112.700	144.000	183.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.835	845.200	796.100	816.400	852.100	891.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.835	845.000	795.900	816.200	851.900	891.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.337	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	76.122	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	833.400	833.400	833.400	833.400	833.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	103.459	876.000	876.000	876.000	876.000	876.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	103.459	876.000	876.000	876.000	876.000	876.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 030104 Gymnasien	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 31,81		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -4.028.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -3.978.900 €		produktverantwortlich: Herr Brötz
Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen		
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben		

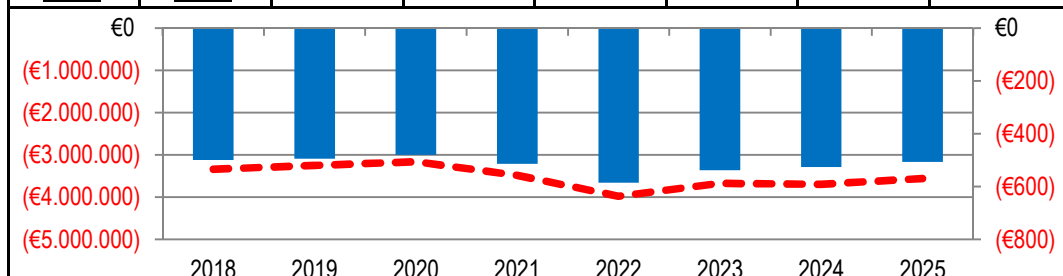
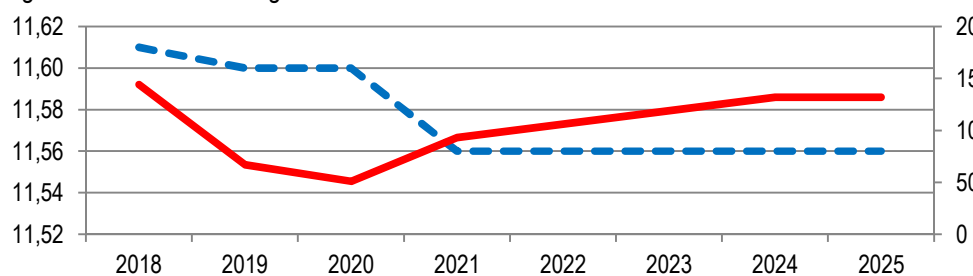
Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gymnasien mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Gymnasiasten, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	

Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m² — — "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) — —
 "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — — "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € — —

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11,61	11,60	11,60	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	-3.344.123	-3.248.707	-3.162.754	-3.485.800	-3.978.900	-3.675.900	-3.696.900	-3.559.300
144	67	51	93	106	119	132	132	6.694	6.568	6.596	6.778	6.800	6.835	7.023	7.023

*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.795	-18.300	-34.800	-67.300	-97.800	-97.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.664	-3.000	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-32.759	-33.300	-49.800	-82.200	-112.700	-112.700
11	- Personalaufwendungen	1.587.700	1.664.100	1.685.400	1.711.400	1.728.100	1.728.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.557	1.140.200	1.473.200	1.128.200	1.128.200	1.128.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.766	102.400	102.200	41.700	99.400	99.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.731	595.200	750.700	859.600	836.700	699.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.188.755	3.501.900	4.011.500	3.740.900	3.792.400	3.654.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.155.996	3.468.600	3.961.700	3.658.700	3.679.700	3.542.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.155.996	3.468.600	3.961.700	3.658.700	3.679.700	3.542.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-2.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.153.996	3.468.600	3.961.700	3.658.700	3.679.700	3.542.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.758	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.162.754	3.485.800	3.978.900	3.675.900	3.696.900	3.559.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.162.754	3.485.800	3.978.900	3.675.900	3.696.900	3.559.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.396	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.396	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	- Personalauszahlungen	1.555.718	1.643.200	1.666.000	1.692.400	1.709.100	1.709.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	943.955	1.011.000	1.090.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	476.732	595.200	750.700	859.600	836.700	699.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.976.406	3.249.400	3.506.700	3.572.000	3.565.800	3.428.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.970.010	3.237.400	3.494.700	3.560.000	3.553.800	3.416.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.072.136	0	-849.800	-1.699.500	-1.699.500	-1.699.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4.097	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.076.233	0	-849.800	-1.699.500	-1.699.500	-1.699.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.690	179.200	433.200	158.200	158.200	158.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.398.414	0	849.800	1.699.500	1.699.500	1.699.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	994.403	3.383.400	1.833.400	833.400	833.400	833.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.527.508	3.562.600	3.116.400	2.691.100	2.691.100	2.691.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.451.275	3.562.600	2.266.600	991.600	991.600	991.600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 030105 Gesamtschulen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 15,78		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -2.186.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -2.175.300 €		produktverantwortlich: Herr Brötz
	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gesamtschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Gesamtschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	

Kennzahlen:															
"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m ² — —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) — —							
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — —								"Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € — —							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13,25	13,32	13,32	13,29	13,27	13,27	13,27	13,27	-1.882.884	-1.885.108	-2.113.842	-2.244.800	-2.175.300	-2.096.600	-2.151.700	-2.233.000
27	2	12	22	32	42	52	52	-449 €	-467 €	-538 €	-542 €	-518 €	-499 €	-512 €	-532 €
*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G								4.191	4.033	3.927	4.140	4.200	4.200	4.200	4.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.534	-8.200	-7.100	-6.500	-6.200	-6.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-885	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.167	-4.600	-2.500	-1.400	-1.100	-1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-26.585	-14.700	-11.500	-9.800	-9.200	-9.200
11	- Personalaufwendungen	961.849	947.600	959.800	974.600	984.100	984.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.648	761.300	749.300	749.300	749.300	749.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.475	42.200	41.600	42.200	42.000	42.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.139	504.400	432.100	336.300	381.500	462.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.139.111	2.255.500	2.182.800	2.102.400	2.156.900	2.238.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.112.526	2.240.800	2.171.300	2.092.600	2.147.700	2.229.000

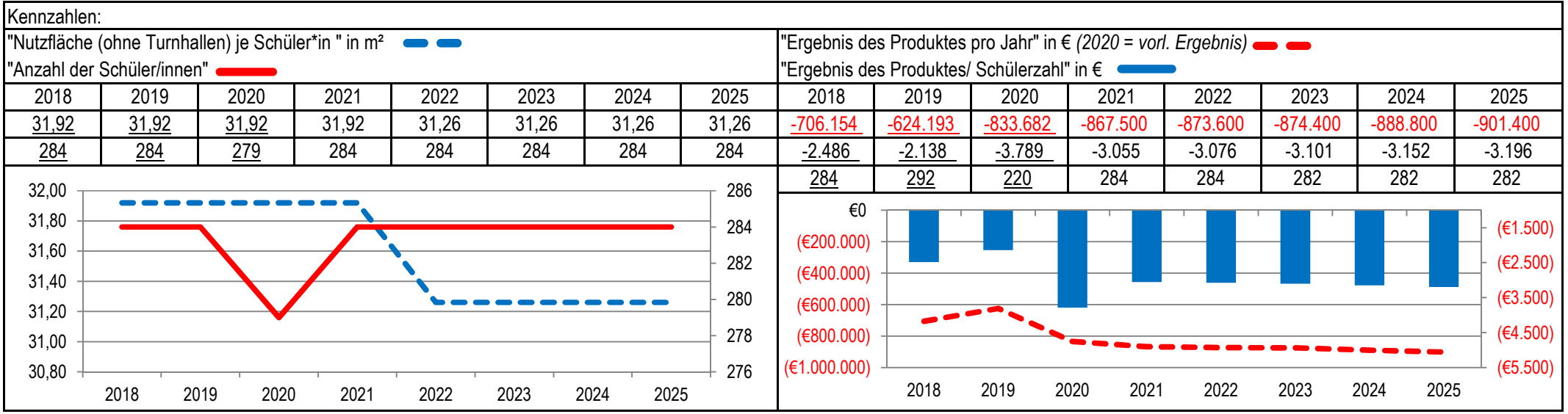
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.112.526	2.240.800	2.171.300	2.092.600	2.147.700	2.229.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-300	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-300	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.112.226	2.240.800	2.171.300	2.092.600	2.147.700	2.229.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.616	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.113.842	2.244.800	2.175.300	2.096.600	2.151.700	2.233.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.113.842	2.244.800	2.175.300	2.096.600	2.151.700	2.233.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.453	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.453	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
10	- Personalauszahlungen	932.593	930.600	944.000	959.200	968.700	968.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	577.200	651.800	639.800	639.800	639.800	639.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	429.146	504.400	432.100	336.300	381.500	462.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.938.940	2.086.800	2.015.900	1.935.300	1.990.000	2.071.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.937.487	2.084.900	2.014.000	1.933.400	1.988.100	2.069.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.097	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	240.336	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.111.262	833.300	833.300	833.300	833.300	833.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.477.695	987.800	987.800	987.800	987.800	987.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.477.695	987.800	987.800	987.800	987.800	987.800

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 030106 Förderschulen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 7,64		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -1.092.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -873.600 €		produktverantwortlich: Herr Brötz
	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Förderschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Förderschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-191.148	-228.200	-204.300	-208.100	-209.500	-215.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.475	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.026	-4.000	-4.000	-3.900	-3.800	-3.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-208.649	-232.200	-218.800	-222.500	-223.800	-229.500
11	- Personalaufwendungen	459.148	441.900	446.700	453.300	457.600	457.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.976	139.700	154.700	154.700	154.700	154.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.076	27.200	25.600	22.700	14.200	14.200
15	- Transferaufwendungen	385.726	413.800	391.500	401.300	411.300	421.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.146	78.600	70.100	61.100	71.000	79.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.042.071	1.101.200	1.088.600	1.093.100	1.108.800	1.127.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	833.422	869.000	869.800	870.600	885.000	897.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	833.422	869.000	869.800	870.600	885.000	897.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.795	-5.300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.795	-5.300	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	831.627	863.700	869.800	870.600	885.000	897.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.055	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	833.682	867.500	873.600	874.400	888.800	901.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	833.682	867.500	873.600	874.400	888.800	901.400

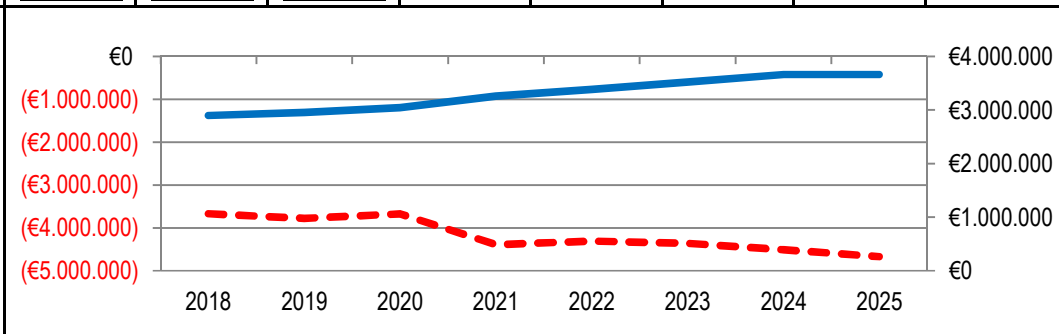
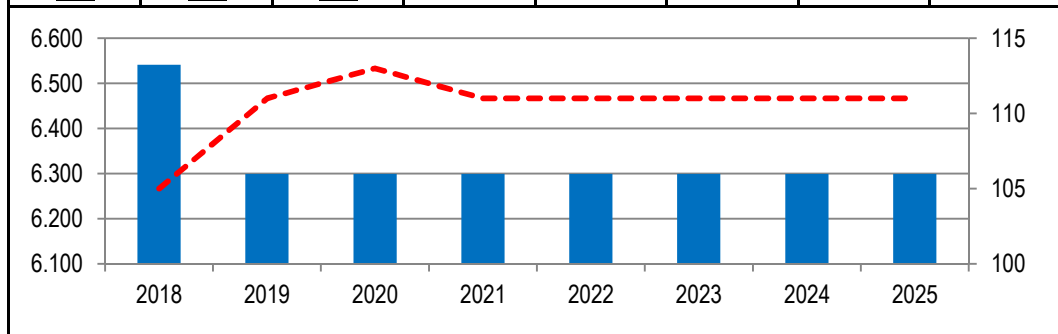
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-190.786	-214.800	-193.500	-198.800	-204.200	-209.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.475	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.281	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.542	-214.800	-204.000	-209.300	-214.700	-220.400
10	- Personalauszahlungen	439.252	426.600	432.500	439.400	443.700	443.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.252	120.700	135.700	135.700	135.700	135.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	356.147	413.800	391.500	401.300	411.300	421.600
15	- Sonstige Auszahlungen	60.112	78.600	70.100	61.100	71.000	79.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.764	1.039.700	1.029.800	1.037.500	1.061.700	1.080.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.222	824.900	825.800	828.200	847.000	859.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.718	29.000	24.000	24.000	29.000	29.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	155.765	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	165.483	29.000	24.000	24.000	29.000	29.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	165.483	29.000	24.000	24.000	29.000	29.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 030201 Schülerbeförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 2,76		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -4.421.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -4.310.200 €		produktverantwortlich: Herr Brötz
Produktgruppe 0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet.		
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben		

Beschreibung: Erstattung von Schülerfahrtkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs zur bedarfsgerechten Beförderung von Schüler*innen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr.	Leistungen: Übernahme der Schülerfahrtkosten für die Beförderung im ÖPNV, Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten im Sonderverkehr einschl. Kostenübernahme, Vergabe von Fahraufträgen im Schülerspezialverkehr
	Mitwirkung/Beteiligung: ASEAG, sonst. Beförderungsunternehmen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Schüler*innen an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen und Förderschulen
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV zur Vermeidung von Kostensteigerungen. 2. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im Schülerspezialverkehr zur Vermeidung von Kostensteigerungen. 	

Kennzahlen:															
"Anzahl der SchülerInnen mit einem ermäßigten School&Fun-Ticket"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr"								"Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in €							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.541	6.299	6.299	6.299	6.299	6.299	6.299	6.299	-3.670.990	-3.782.377	-3.674.894	-4.388.500	-4.310.200	-4.362.700	-4.508.800	-4.671.000
105	111	113	111	111	111	111	111	2.897.890	2.952.757	3.046.848	3.256.907	3.387.183	3.522.670	3.663.577	3.663.577



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.408	-106.600	-106.600	-106.600	-62.200	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.799	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-99.207	-111.300	-111.300	-111.300	-66.900	-4.700
11	- Personalaufwendungen	121.170	169.800	171.500	174.000	175.700	175.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.621.305	4.330.000	4.250.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	58.168	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.800.643	4.499.800	4.421.500	4.474.000	4.575.700	4.675.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.701.435	4.388.500	4.310.200	4.362.700	4.508.800	4.671.000

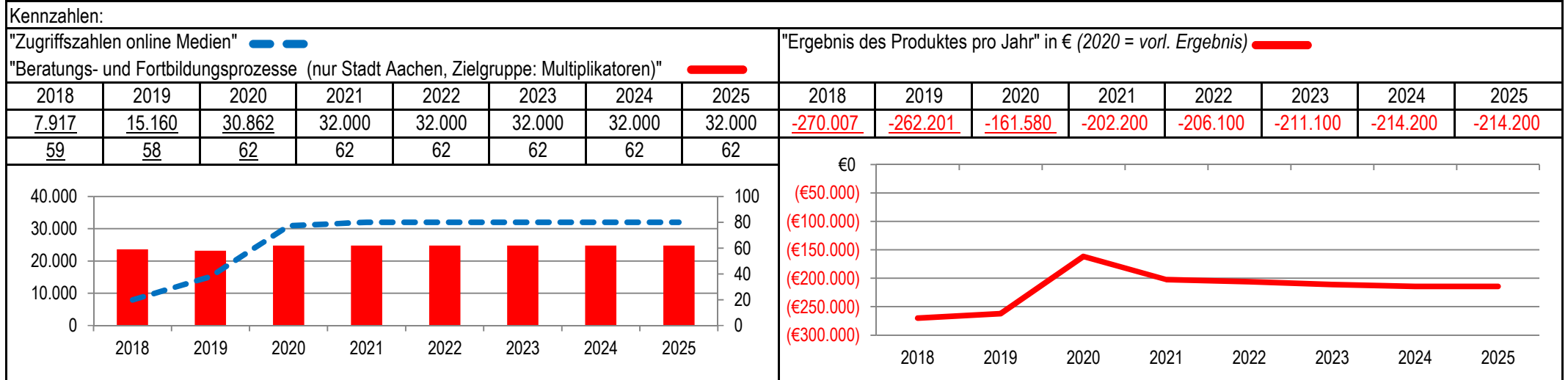
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.701.435	4.388.500	4.310.200	4.362.700	4.508.800	4.671.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-26.541	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-26.541	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.674.894	4.388.500	4.310.200	4.362.700	4.508.800	4.671.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.674.894	4.388.500	4.310.200	4.362.700	4.508.800	4.671.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.674.894	4.388.500	4.310.200	4.362.700	4.508.800	4.671.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.408	-106.600	-106.600	-106.600	-62.200	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.496	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.904	-111.300	-111.300	-111.300	-66.900	-4.700
10	- Personalauszahlungen	111.633	161.600	163.900	166.500	168.200	168.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.628.675	4.330.000	4.250.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	58.168	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.798.476	4.491.600	4.413.900	4.466.500	4.568.200	4.668.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700.572	4.380.300	4.302.600	4.355.200	4.501.300	4.663.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 030301 Medienzentrum	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 5,63		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -441.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -206.100 €		produktverantwortlich: Herr Brötz
Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers		
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben		

Beschreibung: Das Euregionale Medienzentrum (EMZ) stellt Bildungseinrichtungen didaktische Medien über die Bildungsmediathek NRW zur Verfügung. Darüber hinaus bietet das EMZ medienpädagogische und medientechnische Beratungs- und Fortbildungsangebote für Bildungseinrichtungen und -träger im gesamten Einzugsgebiet an. Im schulischen Umfeld arbeitet das EMZ eng mit den Medienberatern zusammen.	Leistungen: Bereitstellung von didaktischen Medien über die Bildungsmediathek NRW, medienpädagogische und medientechnische Beratungs- und Fortbildungsangebote, medienpädagogisch begleiteter Verleih von Technik.
	Mitwirkung/Beteiligung: StädteRegion Aachen, Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, Medienberater des Landes NRW
Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Stadt Aachen, StädteRegion Aachen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, § 79 SchulG NRW	Empfänger: Pädagogische Lehr- und Fachkräfte (insb. aus Kita und Schule) sowie Bildungseinrichtungen und deren Träger
Produktziele: 1. Versorgung der Bildungseinrichtungen im gesamten Einzugsgebiet mit didaktischen Medien (Zugriffszahlen Bildungsmediathek NRW) 2. Technische und pädagogische Beratungs- und Fortbildungsprozesse durch die kommunalen Mitarbeitenden des EMZ für Kita und Schule ausschließlich in der Stadt Aachen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.511	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-241.219	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-269.730	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500
11	- Personalaufwendungen	350.675	323.100	327.000	332.000	335.100	335.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.450	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.051	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	431.310	437.700	441.600	446.600	449.700	449.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	161.580	202.200	206.100	211.100	214.200	214.200

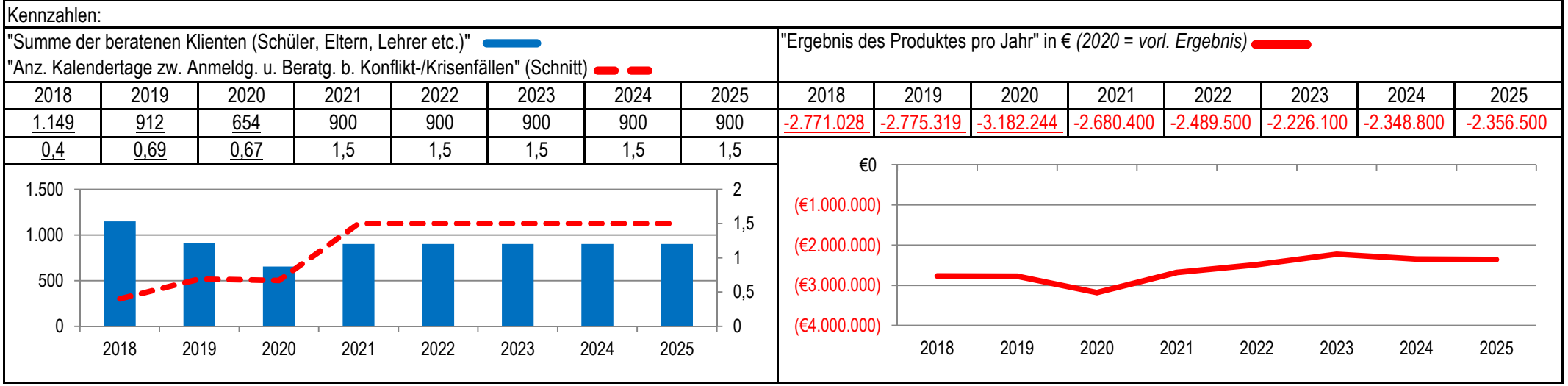
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	161.580	202.200	206.100	211.100	214.200	214.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	161.580	202.200	206.100	211.100	214.200	214.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	161.580	202.200	206.100	211.100	214.200	214.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	161.580	202.200	206.100	211.100	214.200	214.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-241.219	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.219	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
10	- Personalauszahlungen	342.358	316.300	320.700	325.800	328.900	328.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.840	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.051	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.249	386.900	391.300	396.400	399.500	399.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.030	173.400	177.800	182.900	186.000	186.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.300	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.261	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-28.561	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.729	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	36.729	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.169	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 6,14		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -4.352.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -2.489.500 €		produktverantwortlich: Herr Brötz
Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers		
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben		

Beschreibung: Bedarfsorientierte Beratung aller am System Schule Beteiligten (z. B. Schüler*innen, Lehrer*innen, Eltern) in Bezug auf die individuellen Förderung von Schülern , Fortbildung und Supervision pädagogischer Fachkräfte in Schulen, Unterstützung der Schulen bei der Gewaltprävention und Krisenintervention,Unterstützung von Schulentwicklung	Leistungen: Zeitnahe Bereitstellung der Angebote des Schulpsychologischen Dienstes (z.B Supervision, Beratung, Fortbildung)
	Mitwirkung/Beteiligung: Bezirksregierung Köln, Schulen
Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen, politische Beschlüsse,	Empfänger: Schüler*innen, Lehrkräfte
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Zeitnahe Bereitstellung des Schulpsychologischen Dienstes 2. Bedarfsdeckende Beratung der verschiedenen Klientengruppen 3. Kurzfristige Beratungsmöglichkeit in Konflikt-/ Krisenfällen 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.673.943	-1.855.000	-1.854.000	-1.847.500	-1.833.000	-1.833.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-178.800	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.013	-12.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-325.307	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.006.263	-2.055.100	-1.863.300	-1.856.800	-1.842.300	-1.842.300
11	- Personalaufwendungen	445.919	539.600	544.200	551.300	556.400	556.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.718.586	2.375.900	1.561.100	1.416.100	1.409.100	1.424.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.469	293.200	289.800	157.800	267.900	267.900
15	- Transferaufwendungen	1.684.441	1.870.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.030	66.600	77.700	77.700	77.700	70.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.353.445	5.145.300	4.352.800	4.082.900	4.191.100	4.198.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.347.183	3.090.200	2.489.500	2.226.100	2.348.800	2.356.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.347.183	3.090.200	2.489.500	2.226.100	2.348.800	2.356.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-134.044	-409.800	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-134.044	-409.800	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.213.139	2.680.400	2.489.500	2.226.100	2.348.800	2.356.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.895	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.182.244	2.680.400	2.489.500	2.226.100	2.348.800	2.356.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.182.244	2.680.400	2.489.500	2.226.100	2.348.800	2.356.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.657.920	-1.758.500	-1.771.200	-1.771.200	-1.771.200	-1.771.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-178.800	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.000	-12.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-325.307	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.990.227	-1.958.600	-1.780.500	-1.780.500	-1.780.500	-1.780.500
10	- Personalauszahlungen	410.843	511.400	518.000	525.700	530.800	530.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.972.400	2.360.900	1.546.100	1.401.100	1.394.100	1.409.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.686.104	1.870.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
15	- Sonstige Auszahlungen	378.913	66.600	77.700	77.700	77.700	70.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.448.261	4.808.900	4.021.800	3.884.500	3.882.600	3.890.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.458.034	2.850.300	2.241.300	2.104.000	2.102.100	2.109.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.362.169	-3.387.800	-3.391.800	-15.000	-15.000	-15.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-750	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.362.919	-3.387.800	-3.391.800	-15.000	-15.000	-15.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.853.108	255.800	136.100	106.100	110.800	110.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	152.794	3.352.800	3.352.800	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	339.872	372.600	2.655.700	1.954.200	354.200	354.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.345.773	3.981.200	6.144.600	2.060.300	465.000	465.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.982.854	593.400	2.752.800	2.045.300	450.000	450.000

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

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 <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) █							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-18.719.085	-19.651.200	-19.491.704	-20.340.600	-20.860.400	-21.012.400	-21.312.000	-21.301.100

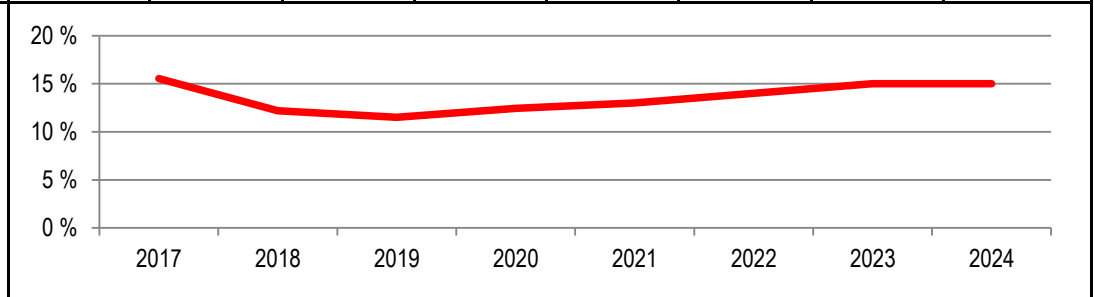
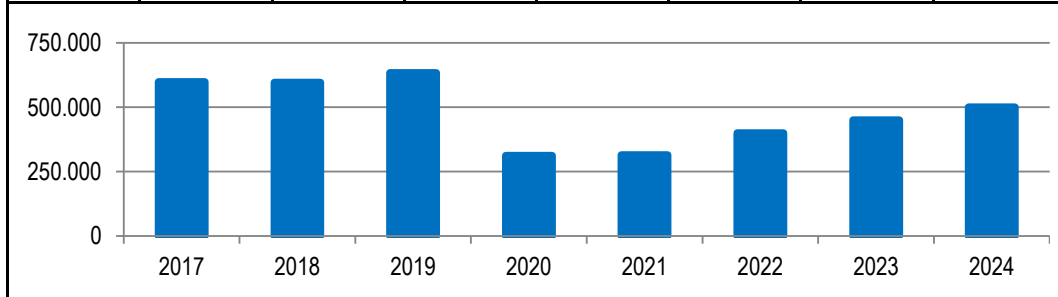
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021	Kulturbetrieb (E49)	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 253		zuständiger Ausschuss: BA Kultur
Volumen Wirtschaftsplan: -27.713.350 €		Betriebsleitung: Herr Müller
Ergebnis Wirtschaftsplan: -279.000 €		

Beschreibung: Die Handlungsfelder des Kulturbetriebs sind u.a. die Förderung der Künste, das Bewahren des kulturellen Erbes, die kulturelle Bildung, die Kulturwirtschaft, die Förderung des Bürgerengagements, die Gewinnung von kulturellen Förderern (Sponsoring) und die Kulturentwicklung.	Leistungen: Unterhaltung u. Fortentwickl. der städt. Museen, des Ludwig Forums für Internat. Kunst u. der Route Charlemagne; Stadtarchiv; Pflege von Musik durch die Musikschule; Bereit-stellung von Medien durch die Stadtbücherei; kulturelle Veranstaltungen etc., organisiert vom Veranstaltungsman., Kulturservice u. der Barockfabrik; Kunst- u. Kulturvermittlung.
	Mitwirkung/Beteiligung: Externe Kultureinrichtungen / Vermittlungen

Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Satzung E 49, Wirtschaftsplan E 49, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: EinwohnerInnen, Besucher / Touristen der Stadt Aachen
---	--

Ziele: 1. Mindestens 15 % der Besucher/Teilnehmer und Nutzer kommen bis 2024 aus Stadt und Städteregion (Stadtbibliothek nur Städteregion).
2. 3,5 % Steigerung der Besucherzahlen in den Museen, der Stabibliothek, des Depot Talstraße und von Veranstaltungen in 2021.

Kennzahlen:															
"Anzahl Besucher/-innen gesamt (Museen, Stadtbibliothek, Depot Talstraße, Veranstaltungen) in Personen"								"Anteil der Besucher/Teilnehmer und Nutzer aus der Stadt und der Städteregion an den gesamten Besuchern/Teilnehmern und Nutzern des Kulturbetriebs (Stadtbibliothek nur Städteregion)" in %							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
599.027	596.095	633.311	312.582	314.915	400.000	450.000	500.000	15,54	12,19	11,51	12,45	13,00	14,00	15,00	15,00



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-215.417	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.035.865	-1.148.900	-1.053.600	-1.064.400	-1.075.200	-1.086.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.251.282	-1.148.900	-1.053.600	-1.064.400	-1.075.200	-1.086.100
11	- Personalaufwendungen	1.035.865	1.148.900	1.092.500	1.048.100	1.058.500	1.058.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.298.722	22.334.900	20.822.700	21.029.900	21.329.900	21.329.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.334.588	23.483.800	21.915.200	22.078.000	22.388.400	22.388.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	21.083.306	22.334.900	20.861.600	21.013.600	21.313.200	21.302.300

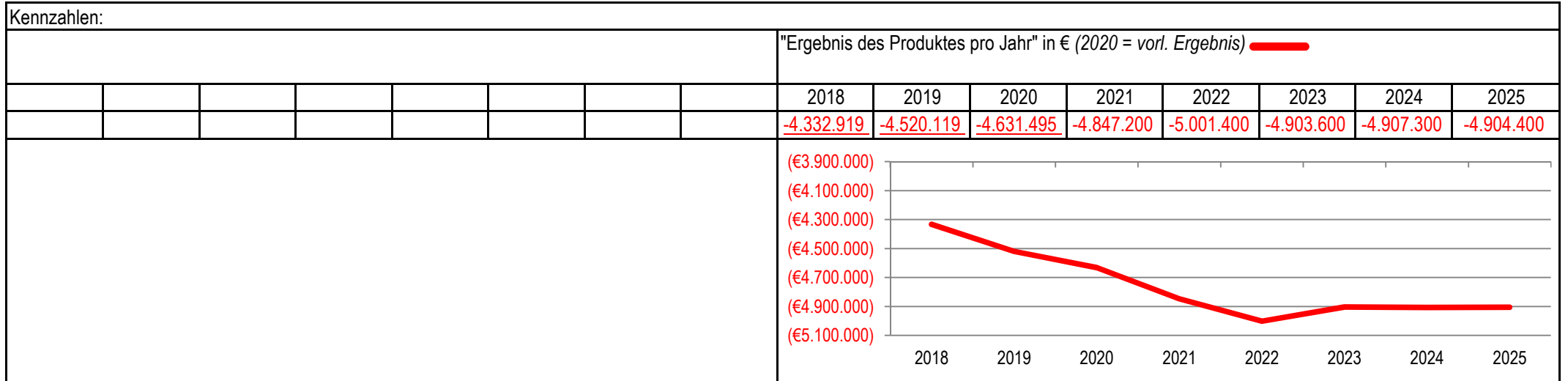
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-14.096	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-14.096	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.069.210	22.333.700	20.860.400	21.012.400	21.312.000	21.301.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.577.506	-1.993.100	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.577.506	-1.993.100	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	19.491.704	20.340.600	20.860.400	21.012.400	21.312.000	21.301.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.491.704	20.340.600	20.860.400	21.012.400	21.312.000	21.301.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	19.491.704	20.340.600	20.860.400	21.012.400	21.312.000	21.301.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.286	-1.148.900	-1.053.600	-1.064.400	-1.075.200	-1.086.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.778	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.064	-1.150.100	-1.054.800	-1.065.600	-1.076.400	-1.087.300
10	- Personalauszahlungen	704.748	801.200	779.800	732.300	739.600	739.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	14.751.682	22.334.900	20.822.700	21.029.900	21.329.900	21.329.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.456.431	23.136.100	21.602.500	21.762.200	22.069.500	22.069.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.435.367	21.986.000	20.547.700	20.696.600	20.993.100	20.982.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-34.188	-16.900	-8.600	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-34.188	-16.900	-8.600	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	848.003	250.000	250.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	848.003	250.000	250.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	813.815	233.100	241.400	0	0	0

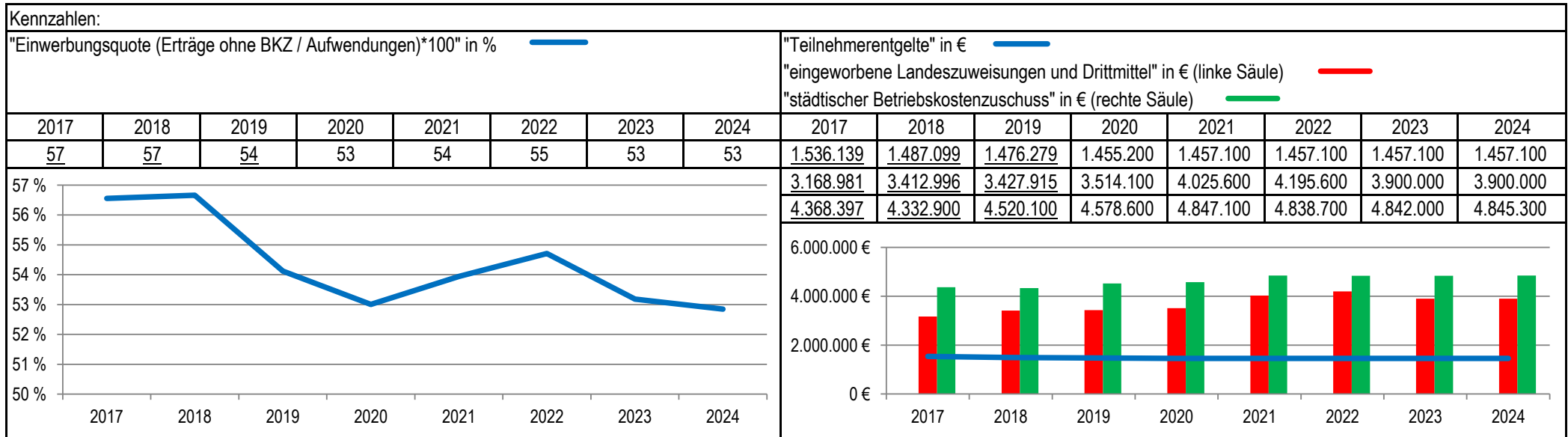
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 040401 Volkshochschule	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -5.263.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -5.001.400 €		produktverantwortlich: Herr Kind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

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



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

Beschreibung: Die VHS ist n.d. Weiterbildungsgesetz des Landes NRW die Weiterbildungspflichtaufgabe Aachens. Angebote sind unabhängig von politischen, religiösen oder ideologischen Schwerpunkten und stehen allen Bürger/Innen offen. Die VHS vermittelt durch moderne Lehr- und Lernformen unter optimaler Nutzung moderner Technologien Wissen, das immer auf dem neuesten Stand ist und stark macht für eine Gesellschaft und Arbeitswelt, die geprägt ist von stetiger Veränderung und immer höher angesetzten Qualifikationsstandards. Sie bietet individ. Lernen ganzjährig, fast rund um die Uhr.	Leistungen: Das Angebot umfasst Themen aus den Bereichen Lern- und Arbeitstechniken, EDV u. Berufliche Bildung, 20 Fremdsprachen, Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, Eltern- u. Familienbildung, Gesundheit, Bewegung u. Psychologie, Kunst, Kultur und Kreativität, Grundbildung u. Schulabschlüsse, Natur u. Technik, Gesellschaft, etc.
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Weiterbildungsgesetz NRW, Betriebssatzung E 42, Wirtschaftsplan E 42, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger: LeistungsempfängerInnen / Kursteilnehmende
Ziele: 1. Neue Teilnehmende oder neue Teilnehmendengruppen werden bei mindestens gleichbleibenden Zahlen erschlossen. 2. Dienstleistungen und Kundenorientierung werden optimiert.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-290.328	-328.800	-262.300	-265.000	-267.800	-270.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-290.328	-328.800	-262.300	-265.000	-267.800	-270.700
11	- Personalaufwendungen	289.603	328.800	322.100	325.400	328.700	328.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	100	100	100	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.825.877	4.847.100	4.941.500	4.843.100	4.846.400	4.846.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.115.500	5.176.000	5.263.700	5.168.600	5.175.100	5.175.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.825.172	4.847.200	5.001.400	4.903.600	4.907.300	4.904.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.825.172	4.847.200	5.001.400	4.903.600	4.907.300	4.904.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-193.677	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-193.677	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.631.495	4.847.200	5.001.400	4.903.600	4.907.300	4.904.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.631.495	4.847.200	5.001.400	4.903.600	4.907.300	4.904.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	4.631.495	4.847.200	5.001.400	4.903.600	4.907.300	4.904.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.862	-328.800	-262.300	-265.000	-267.800	-270.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.862	-328.800	-262.300	-265.000	-267.800	-270.700
10	- Personalauszahlungen	180.701	231.400	233.700	236.000	238.400	238.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.652.400	4.847.100	4.941.500	4.843.100	4.846.400	4.846.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.833.101	5.078.500	5.175.200	5.079.100	5.084.800	5.084.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.830.238	4.749.700	4.912.900	4.814.100	4.817.000	4.814.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung: Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E46/47) <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Theater und die Musikdirektion (E 46/47)
	Mitwirkung/Beteiligung: Theater und die Musikdirektion (E 46/47), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 46/47, Betriebssatzung E 46/47, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Theater und Musikdirektion (E 46/47), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
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) ————																									
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																		
								-21.403.865	-21.995.787	-22.179.887	-22.434.500	-22.398.200	-22.405.100	-22.405.800	-22.400.100																		
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2018</td><td>-21.403.865</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-21.995.787</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-22.179.887</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-22.434.500</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-22.398.200</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-22.405.100</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-22.405.800</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-22.400.100</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2018	-21.403.865	2019	-21.995.787	2020	-22.179.887	2021	-22.434.500	2022	-22.398.200	2023	-22.405.100	2024	-22.405.800	2025	-22.400.100
Jahr	Ergebnis (€)																																
2018	-21.403.865																																
2019	-21.995.787																																
2020	-22.179.887																																
2021	-22.434.500																																
2022	-22.398.200																																
2023	-22.405.100																																
2024	-22.405.800																																
2025	-22.400.100																																

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

Beschreibung:	Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadttheater und Musikdirektion Aachen wird in Form eines Drei-Sparten-Hauses - Musiktheater, Schauspiel und Konzerte - geführt. Der Betrieb verfügt über drei Spielstätten "Großes Haus", "Kammerspiele" und "Mörgens". Die Sinfoniekonzerte finden im städtischen Kongresszentrum "Eurogress" statt. Daneben wird das Theater-Foyer für kammermusikalische Aufführungen genutzt.	Leistungen:	Premieren, Uraufführungen, deutsche Erstaufführungen, Musiktheater, Schauspiel und Angebote für Kinder und Familien
		Mitwirkung/Beteiligung:	Selbstständige Künstler, freie Ensembles, Kooperationspartner

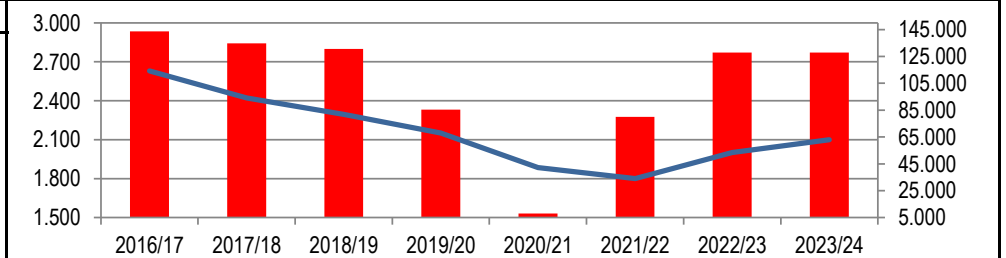
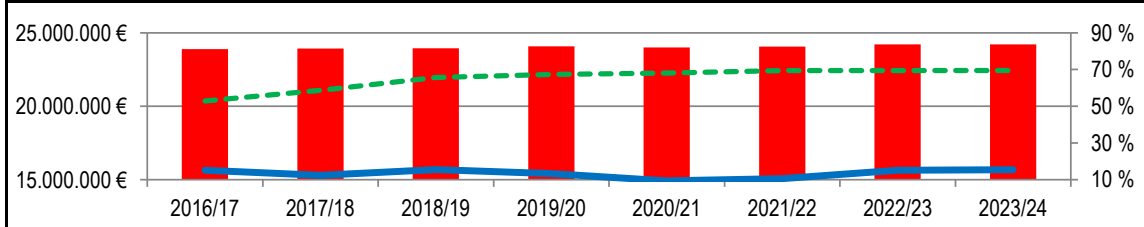
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Satzung E 46/47, Wirtschaftsplan E 46/47, kommunalpolitische Beschlüsse, Zielvereinbarung	Empfänger:	EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt Aachen
----------------------------	--	------------	---

Ziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 16 %. 2. Steigerung der Zuschauer- und Abonnentenzahlen.
--------	---

Kennzahlen:	"Kostendeckungsgrad" in % — "Anteil Personalkosten am betriebseigenen Aufwand" in % (Säule) — "Entwicklung des Betriebskostenzuschusses" in € - - -	"Anzahl Abonnenten" — "Anzahl der Zuschauer/-innen im Freiverkauf" (Säule) —
-------------	---	--

2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
15,1	12,4	15,5	13,3	9,4	10,7	15,2	15,4
81,2	81,4	81,6	82,6	82,1	82,5	83,8	83,8
20.363.200	21.085.400	21.967.100	22.171.000	22.259.000	22.435.300	22.437.700	22.439.500

2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
2.630	2.422	2.295	2.152	1.885	1.800	2.000	2.100
143.690	134.731	130.608	85.328	8.000	80.000	128.000	128.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-564.000	-541.500	-550.800	-556.500	-562.200	-567.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-564.000	-541.500	-550.800	-556.500	-562.200	-567.900
11	- Personalaufwendungen	517.486	541.500	548.400	557.900	564.300	564.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.226.400	22.434.500	22.400.600	22.403.700	22.403.700	22.403.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.743.886	22.976.000	22.949.000	22.961.600	22.968.000	22.968.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.179.887	22.434.500	22.398.200	22.405.100	22.405.800	22.400.100

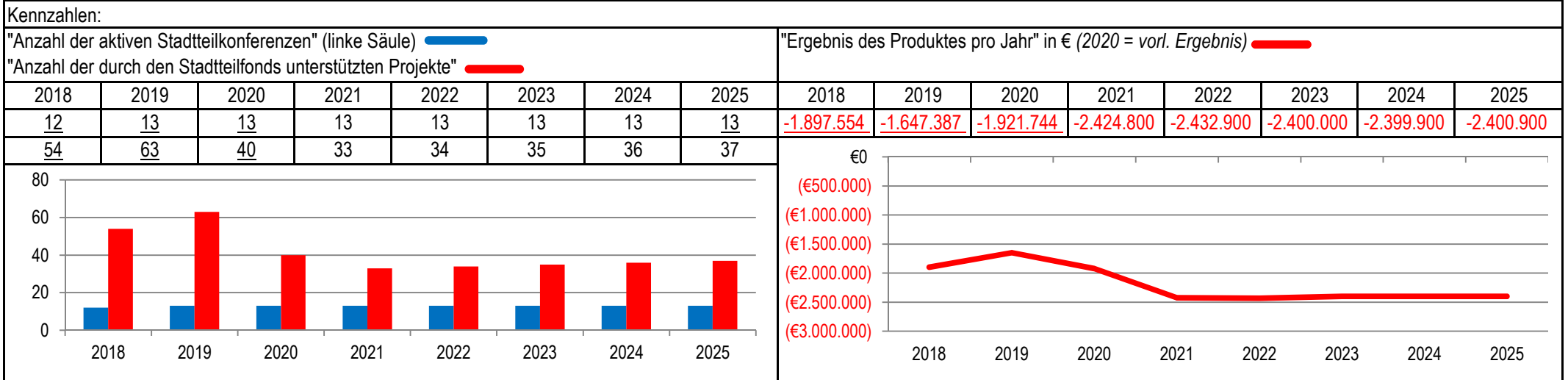
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.179.887	22.434.500	22.398.200	22.405.100	22.405.800	22.400.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.179.887	22.434.500	22.398.200	22.405.100	22.405.800	22.400.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	22.179.887	22.434.500	22.398.200	22.405.100	22.405.800	22.400.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	22.179.887	22.434.500	22.398.200	22.405.100	22.405.800	22.400.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228.263	-541.500	-550.800	-556.500	-562.200	-567.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.263	-541.500	-550.800	-556.500	-562.200	-567.900
10	- Personalauszahlungen	341.424	385.500	389.400	393.300	397.200	397.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.279.700	23.039.300	23.005.400	23.008.500	23.008.500	23.008.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.621.124	23.424.800	23.394.800	23.401.800	23.405.700	23.405.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.392.861	22.883.300	22.844.000	22.845.300	22.843.500	22.837.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 18,99		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -4.081.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -2.432.900 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
	Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches	
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	

Beschreibung: Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte und Betroffene zur Sicherstellung der erforderlichen sozialen Strukturen und Maßnahmen in allen Bereichen des täglichen Lebens sowie die erforderliche Beratung und Begleitung von Prozessen Geltendmachung von Altforderungen.	Leistungen: Zuwendungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Sozialräume und Vereine der Behindertenhilfe, Leistungen für ältere u. behinderte Menschen, Bedürftige und kinderreiche Familien, Abwicklung Altfälle (BSHG, GSiG)
	Mitwirkung/Beteiligung: StädteRegion, FB 30, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige Organisationen
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BSHG, GSiG, BGB, kommunalpolitische Beschlüsse, Richtlinien	Empfänger: Verbände der freien Wohlfahrtspflege, hilfsbedürftige Personen in allen Lebenslagen, ehemalige Leistungsempfänger*innen, die zur Kostenerstattung verpflichtet sind
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Optimierung der sozialen Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort. 2. Nutzung des Stadtteifonds zur Förderung von Projekten. 3. Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in Aachen" und "Menschen mit Behinderung" 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-305.106	-51.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-12.098	-19.100	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-896	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.284	-2.400	-200	-200	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-73.189	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-401.573	-74.000	-76.600	-76.600	-76.500	-76.500
11	- Personalaufwendungen	1.625.239	1.696.000	1.696.600	1.714.300	1.730.700	1.730.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.049	15.200	7.700	7.700	7.700	7.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.881	8.300	11.400	8.600	8.400	8.400
15	- Transferaufwendungen	1.940.280	2.416.100	2.210.700	2.173.400	2.156.300	2.156.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.635	134.400	154.300	143.800	144.500	145.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.906.084	4.270.000	4.080.700	4.047.800	4.047.600	4.048.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.504.512	4.196.000	4.004.100	3.971.200	3.971.100	3.972.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.504.512	4.196.000	4.004.100	3.971.200	3.971.100	3.972.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-36.376	-200.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	10.000	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-26.376	-200.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.478.135	3.996.000	4.004.100	3.971.200	3.971.100	3.972.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.571.400	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8	300	300	300	300	300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.906.744	2.424.800	2.432.900	2.400.000	2.399.900	2.400.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.906.744	2.424.800	2.432.900	2.400.000	2.399.900	2.400.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235.005	-51.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-45.745	-19.100	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-965	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.119	-2.400	-200	-200	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.476	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.310	-74.000	-76.600	-76.600	-76.500	-76.500
10	- Personalauszahlungen	1.395.345	1.438.300	1.456.900	1.479.700	1.496.100	1.496.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.332	15.200	7.700	7.700	7.700	7.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.030.402	2.416.100	2.210.700	2.173.400	2.156.300	2.156.600
15	- Sonstige Auszahlungen	97.754	111.400	138.000	127.500	128.200	128.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.548.833	3.981.000	3.813.300	3.788.300	3.788.300	3.789.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.257.523	3.907.000	3.736.700	3.711.700	3.711.800	3.712.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.430	11.500	12.500	9.500	9.500	9.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.430	11.500	12.500	9.500	9.500	9.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.430	11.500	12.500	9.500	9.500	9.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 050105 Delegation StädteRegion Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 36,81		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -48.101.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -2.340.500 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Hilfgewährung nach Kap. 3, 4, 5, 8 und 9 SGB XII und damit verbundene Leistungen nach dem LAG sowie aufgrund der Delegationssatzung des überörtlichen Sozialhilfeträgers, soweit es sich um eine Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen (Ausnahme: Krankenhäuser) handelt, sowie Leistungsgewährung nach §6b BKGG aufgrund der Delegationssatzung der StädteRegion	Leistungen: Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen für Bildung und Teilhabe, Hilfen zu Wohnungssicherung, Gesundheit, besondere soz. Schwierigkeiten
	Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Ärzte, Therapeuten, etc.
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Bildung der StädteRegion Aachen, Delegationssatzung StR, SGB V, SGB XII, LAG, BKGG, BGB, Delegationssatzung LVR	Empfänger: Hilfeberechtigte Personen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen 2. Wohnortnahe Beratung der Hilfeempfängerinnen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit und bei der Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte 	

Kennzahlen:															
"Fallzahl Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
"Auslastungsquote: Ist-/Soll-Stellenschlüssel (Fälle/VZÄ=166 bis'16 =174 ab'17) z 31.12."in %															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.540	4.621	5.030	5.136	5.223	5.327	5.433	5.541	-1.856.540	-1.966.164	-2.151.089	-2.342.300	-2.340.500	-2.365.300	-2.391.400	-2.391.400
106%	121%	104%	100%	100%	100%	100%	100%								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-844.214	-784.400	-798.800	-798.800	-798.800	-798.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.517.885	-43.897.300	-44.962.000	-46.141.000	-47.353.500	-48.600.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.234	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-43.366.333	-44.681.700	-45.760.800	-46.939.800	-48.152.300	-49.399.300
11	- Personalaufwendungen	2.403.091	2.454.400	2.452.600	2.477.500	2.503.600	2.503.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.859.038	4.271.900	4.102.100	4.143.200	4.184.700	4.226.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	39.271.799	40.280.600	41.534.800	42.672.600	43.843.600	45.048.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.903	17.100	11.800	11.800	11.800	11.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.543.830	47.024.000	48.101.300	49.305.100	50.543.700	51.790.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.177.497	2.342.300	2.340.500	2.365.300	2.391.400	2.391.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.177.497	2.342.300	2.340.500	2.365.300	2.391.400	2.391.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-26.408	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-26.408	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.151.089	2.342.300	2.340.500	2.365.300	2.391.400	2.391.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.151.089	2.342.300	2.340.500	2.365.300	2.391.400	2.391.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.151.089	2.342.300	2.340.500	2.365.300	2.391.400	2.391.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-794.202	-766.100	-787.000	-787.000	-787.000	-787.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.465.839	-43.897.300	-44.962.000	-46.141.000	-47.353.500	-48.600.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.260.041	-44.663.400	-45.749.000	-46.928.000	-48.140.500	-49.387.500
10	- Personalauszahlungen	1.970.619	2.070.400	2.095.100	2.127.700	2.153.800	2.153.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.823.174	4.271.900	4.102.100	4.143.200	4.184.700	4.226.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	39.191.469	40.280.600	41.534.800	42.672.600	43.843.600	45.048.700
15	- Sonstige Auszahlungen	26.408	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.011.670	46.622.900	47.732.000	48.943.500	50.182.100	51.429.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.751.629	1.959.500	1.983.000	2.015.500	2.041.600	2.041.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 13,47		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -13.864.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -2.783.400 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften		
Produktbereich 05 Soziale Leistungen		

Beschreibung: Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§§3ff AsylbLG) sowie von besonderen Leistungen analog dem SGB XII (AsylbLG), Förderung der Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	Leistungen: Beratung sowie Gewährung von Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: BAMF, Landesaufnahmestelle, BezReg, Ausländeramt, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, Verbände, Ärzte, ...
Rechts-/Auftragsgrundlage: AsylbLG, Aufenthaltsgesetz, SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB XII, Delegationssatzung des LVR, Ratsbeschlüsse, Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" - Nele und Hanns Bittmann e.V.	Empfänger: Hilfeberechtigte Asylbewerber*innen und Flüchtlinge sowie deren Angehörige
Produktziele: 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen. 2. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte.	

Kennzahlen:															
"Fallzahlen Asylbewerberleistungsgesetz"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
"Auslastungsquote: Ist-/Soll-Stellenschlüssel (Fälle/VZÄ=140) z 31.12." in %															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
870	864	765	1.017	889	958	1.033	1.114	-5.724.783	-6.498.523	-7.744.280	-2.689.100	-2.783.400	-4.325.300	-4.468.100	-6.392.400
84%	121%	104%	100%	100%	100%	100%	100%								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-230.584	-398.100	-189.100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	-231.786	-301.800	-349.200	-349.200	-349.200	-349.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.717.100	-8.882.600	-10.468.500	-9.126.700	-9.126.700	-7.337.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.179.470	-9.582.500	-11.006.800	-9.476.000	-9.476.000	-7.687.100
11	- Personalaufwendungen	807.998	846.700	782.000	790.100	798.200	798.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446.178	1.883.700	2.612.000	2.639.000	2.666.000	2.693.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.707.603	9.537.700	10.466.300	10.368.100	10.475.800	10.584.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.897	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.970.677	12.271.600	13.864.400	13.801.300	13.944.100	14.079.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.791.207	2.689.100	2.857.600	4.325.300	4.468.100	6.392.400

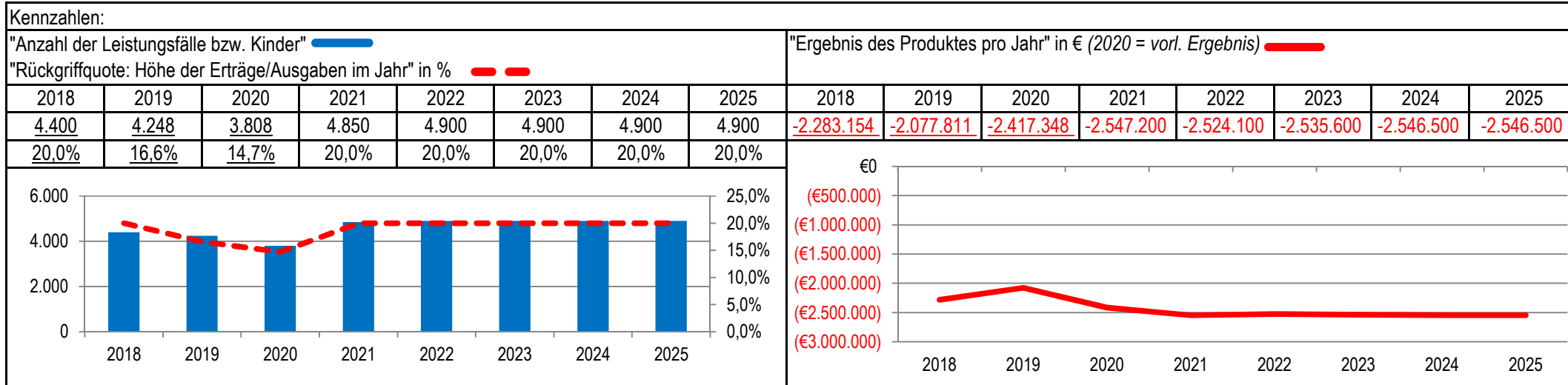
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.791.207	2.689.100	2.857.600	4.325.300	4.468.100	6.392.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-46.927	0	-74.200	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-46.927	0	-74.200	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.744.280	2.689.100	2.783.400	4.325.300	4.468.100	6.392.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.744.280	2.689.100	2.783.400	4.325.300	4.468.100	6.392.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	7.744.280	2.689.100	2.783.400	4.325.300	4.468.100	6.392.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-234.643	-398.100	-189.100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-199.488	-299.800	-347.200	-347.200	-347.200	-347.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.954.480	-8.882.600	-10.468.500	-9.126.700	-9.126.700	-7.337.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.388.610	-9.580.500	-11.004.800	-9.474.000	-9.474.000	-7.685.100
10	- Personalauszahlungen	671.390	727.900	671.600	682.000	690.100	690.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164.129	1.883.700	2.612.000	2.639.000	2.666.000	2.693.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.149.622	9.537.700	10.466.300	10.368.100	10.475.800	10.584.200
15	- Sonstige Auszahlungen	51.125	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.036.266	12.150.800	13.752.000	13.691.200	13.834.000	13.969.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.647.655	2.570.300	2.747.200	4.217.200	4.360.000	6.284.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 050203 Unterhaltsvorschuss Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 18,81		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -8.562.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -2.524.100 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Existenzsicherung von Kindern und Jugendlichen unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. Hohe Geltendmachung der übergegangenen UH-ansprüche gegenüber den zahlungspfl. Eltern. Da ein Rückgriff nur auf zahlungsfähige UH-pflichtige möglich ist, bleibt der Refinanzierungsanteil deutlich unter 100%.	Leistungen: Gewährung von Leistungen nach UVG, Realisierung von Unterhaltsansprüchen
	Mitwirkung/Beteiligung: BezReg Köln, StädteRegion, Jobcenter Aachen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz, BGB	Empfänger: Alleinerziehende mit Kindern und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Existenzsicherung von Kindern unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. 2. Beibehaltung einer hohen Rückgriffquote. 3. Hoher Anteil an Rückgriffen, so dass mögliche Erstattungsfälle zeitnah realisiert werden können. 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-913.625	-1.088.000	-1.138.000	-1.138.000	-1.138.000	-1.138.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.849.735	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.025	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.788.385	-5.988.000	-6.038.000	-6.038.000	-6.038.000	-6.038.000
11	- Personalaufwendungen	1.062.792	1.048.700	1.050.600	1.062.100	1.073.000	1.073.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.545	475.700	500.700	500.700	500.700	500.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.645.964	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.431	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.205.733	8.535.200	8.562.100	8.573.600	8.584.500	8.584.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.417.348	2.547.200	2.524.100	2.535.600	2.546.500	2.546.500

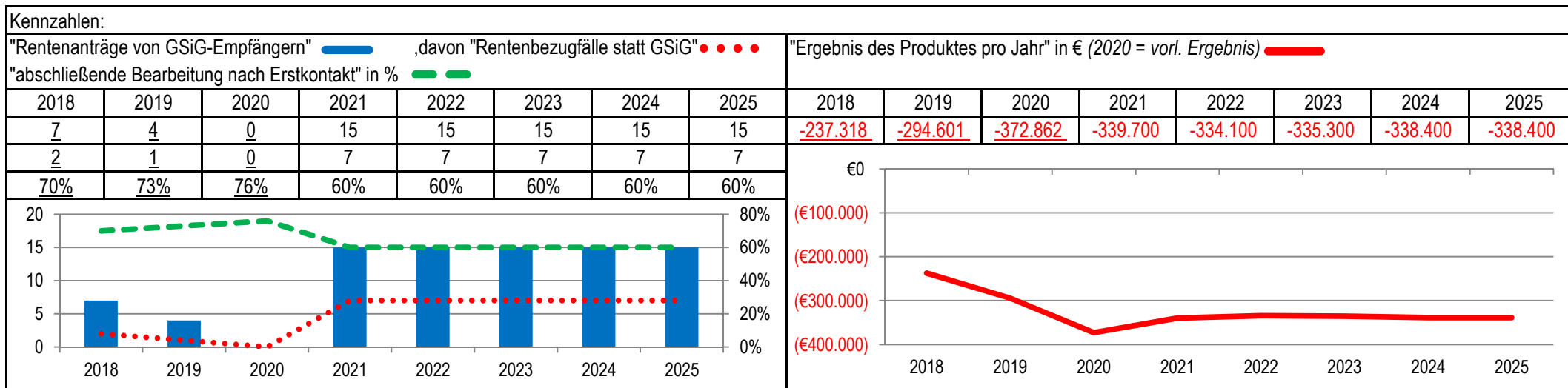
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.417.348	2.547.200	2.524.100	2.535.600	2.546.500	2.546.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.417.348	2.547.200	2.524.100	2.535.600	2.546.500	2.546.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.417.348	2.547.200	2.524.100	2.535.600	2.546.500	2.546.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.417.348	2.547.200	2.524.100	2.535.600	2.546.500	2.546.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.218.331	-1.088.000	-1.138.000	-1.138.000	-1.138.000	-1.138.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.849.735	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-201	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.068.267	-5.988.000	-6.038.000	-6.038.000	-6.038.000	-6.038.000
10	- Personalauszahlungen	910.145	911.900	923.400	937.600	948.500	948.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483.673	475.700	500.700	500.700	500.700	500.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.229.530	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.885	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.631.233	8.398.400	8.434.900	8.449.100	8.460.000	8.460.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.562.966	2.410.400	2.396.900	2.411.100	2.422.000	2.422.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 30 produktverantwortlich: Frau Lammers
Stellen/VZÄ: 3,50		
Produktvolumen: -334.100 €		
Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten Produktbereich 05 Soziale Leistungen		
Produktergebnis: -334.100 €		

Beschreibung: Auskunft und Beratung in Sozialversicherungsangelegenh., Aufnahme von Renten- und Sozialleistungsanträgen, Klärung von Rentenansprüchen für FB 56, FB 45 und StädteRegion, Aufnahme von Verhandlungsniederschriften/ Widersprüchen, Abnahme von eidesstattlichen (Zeugen-) Erklärungen, Beglaubigungen in Sozialversicherungsangelegenheiten, Amtshilfe für Sozialleistungsträger	(Fortsetzung:) Aufklärung von Sachverhalten, Beschaffung v. Beweismaterial und Urkunden, Feststellung wirtschaftlicher Verhältnisse (Rückforderung), Amtshandlungen auf Weisung, Landesversicherungsamt
	Mitwirkung/Beteiligung: Krankenkassen, Arbeitgeber, Kammern, Einwohnermelde- und Standesämter, Bestatter
Rechts-/Auftragsgrundlage: Pflichtaufgaben gemäß §§91-93 SGB IV, §151a SGB VI, §16 SGB I, §3 SGB X, ZuVo SGB IV NRW, EWG 883/2004 und 987/2009, intern. SV-Abkommen	Empfänger: Bürger*innen/Beschäftigte in Aachen, Sozialversicherungsträger, FB 56, FB 45, FB 34, FB 11, Jobcenter und Sozialamt der Städtereion Aachen
Produktziele:	1. Reduzierung von zu zahlenden Sozialleistungen durch Klärung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern 2. Hohe Quote der fallabschließenden Bearbeitung im Erstkontakt



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	371.832	336.700	331.100	332.300	335.400	335.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.862	339.700	334.100	335.300	338.400	338.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	372.862	339.700	334.100	335.300	338.400	338.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	372.862	339.700	334.100	335.300	338.400	338.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	372.862	339.700	334.100	335.300	338.400	338.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	372.862	339.700	334.100	335.300	338.400	338.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	372.862	339.700	334.100	335.300	338.400	338.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	242.966	222.100	224.500	227.900	231.000	231.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.030	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.996	225.100	227.500	230.900	234.000	234.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.996	225.100	227.500	230.900	234.000	234.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 050501 Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 20,68		
Produktvolumen: -3.692.000 €		
Produktergebnis: -1.755.000 €		
	Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen	
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	

Beschreibung: Eingliederung von Menschen mit Migrationshintergrund und Angleichung ihrer Lebensbedingungen und -lagen, Bündelung der Aktivitäten in den Stadtteilen Aachen Ost und Rothe Erde durch die Nadelfabrik, Betrieb der Nadelfabrik als Veranstaltungsort, 4 Lehrer*innenstellen werden vom Land zur Verfügung gestellt	Leistungen: Kommunales Integrationszentrum, Integrationskonzept, Betrieb der Nadelfabrik, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Integrationsrat, MKFFI, Ministerium des Innern, BAMF, Schulministerium, Landeskoordinationsstelle der KI

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW Zuwanderungsgesetz, SGB VIII, Richtlinien für die Förderung der kommunalen Integrationszentren	Empfänger: Einwohner*innen
---	----------------------------

Produktziele:

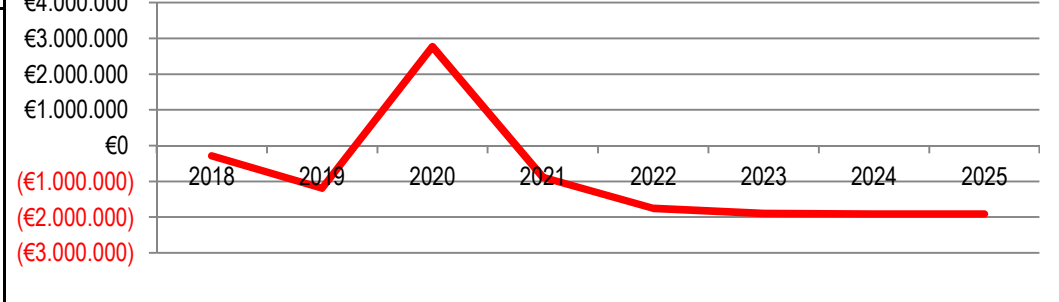
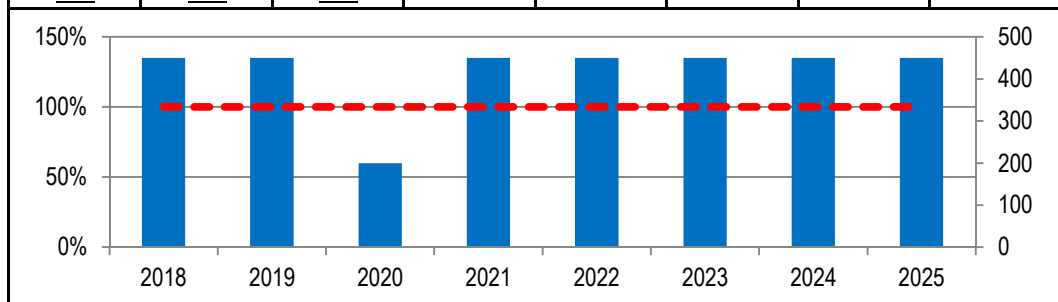
1. Versorgung aller Seiteneinsteiger mit einem adäquaten Schulplatz.
2. Beratung und gezielte Zuweisung von Migrantinnen und Migranten in Sprach- und Bildungsangebote.
3. Aufstellung eines breiten Angebotes von Seminaren und Veranstaltungen in der Nadelfabrik für die gesamte Aachener Stadtgesellschaft.

Kennzahlen:

"Versorgungsgrad Seiteneinsteiger innerhalb von 3 Wochen" in % ■■■■

"Anzahl der Seminare und Veranstaltungen in der Nadelfabrik" ■■■■

"Versorgungsgrad Seiteneinsteiger innerhalb von 3 Wochen" 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
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-288.411	-1.187.745	2.767.217	-882.400	-1.755.000	-1.899.300	-1.911.100	-1.911.100
450	450	200	450	450	450	450	450								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.982.508	-2.037.400	-1.283.000	-220.700	-4.100	-4.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-560.731	-574.900	-630.700	-630.700	-630.700	-630.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.640	-31.600	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.571.879	-2.643.900	-1.937.000	-874.700	-658.100	-658.100
11	- Personalaufwendungen	1.441.099	1.981.400	2.159.300	1.513.400	1.311.400	1.311.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.025	232.300	185.800	54.200	52.500	52.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.618	90.000	46.100	16.900	16.300	16.300
15	- Transferaufwendungen	210.407	300.700	300.700	209.700	209.700	209.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	797.087	920.400	998.600	978.300	977.800	977.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.718.235	3.524.800	3.690.500	2.772.500	2.567.700	2.567.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.853.645	880.900	1.753.500	1.897.800	1.909.600	1.909.600

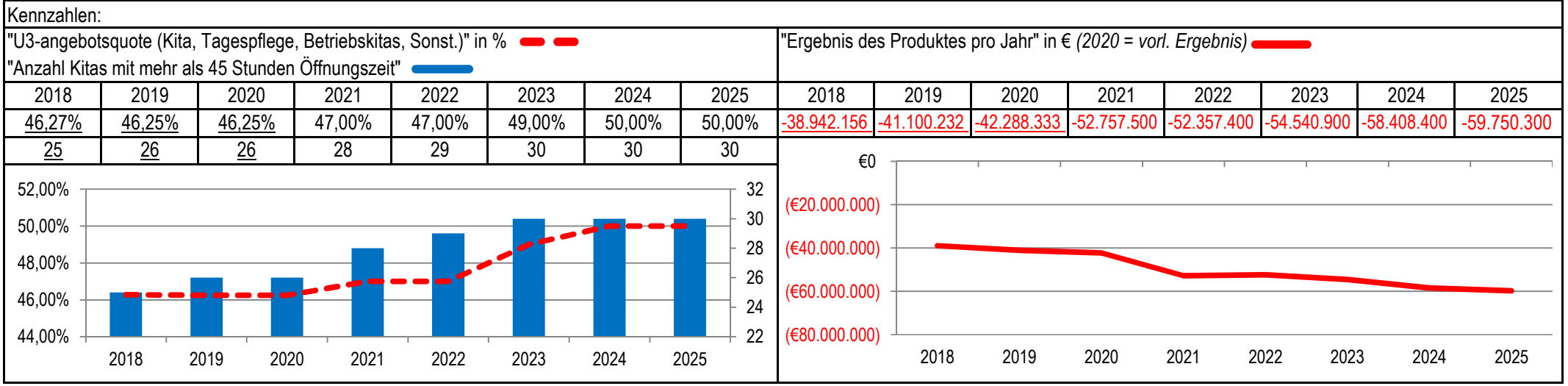
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.853.645	880.900	1.753.500	1.897.800	1.909.600	1.909.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	105.500	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	105.500	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.748.145	880.900	1.753.500	1.897.800	1.909.600	1.909.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.420	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.746.724	882.400	1.755.000	1.899.300	1.911.100	1.911.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.746.724	882.400	1.755.000	1.899.300	1.911.100	1.911.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-858.907	-2.005.400	-1.250.700	-216.600	-300	-300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-564.924	-574.900	-630.700	-630.700	-630.700	-630.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.640	-31.600	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.452.471	-2.611.900	-1.904.700	-870.600	-654.300	-654.300
10	- Personalauszahlungen	1.281.774	1.903.500	2.087.100	1.442.700	1.240.700	1.240.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.147	232.300	185.800	54.200	52.500	52.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	137.880	300.700	300.700	209.700	209.700	209.700
15	- Sonstige Auszahlungen	792.360	920.400	998.600	978.300	977.800	977.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.297.162	3.356.900	3.572.200	2.684.900	2.480.700	2.480.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.690	745.000	1.667.500	1.814.300	1.826.400	1.826.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-847	-30.200	-29.200	-100	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-847	-30.200	-29.200	-100	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.048	89.200	47.000	17.900	17.800	17.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	16.048	89.200	47.000	17.900	17.800	17.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	15.201	59.000	17.800	17.800	17.800	17.800

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 816,76		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -123.911.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -52.357.400 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsdeckende Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder sowie in geeigneten Tagespflegefamilien, insbesondere ausreichend U3 und Ü3 bis zur Einschulung. Förderung von Spielgruppen und Betriebskindertagesstätten, Erhebung von Elternbeiträgen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	Leistungen: siehe Beschreibung und Unterstützung bei der Initiierung von Betriebskitas, Betreuungsplatz-Hotline
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 02, FB 11, FB 23, FB 61, E 18, E 26, Bezirksamter, freie Träger, Landesjugendamt
Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, KiBiz	Empfänger: Familien mit Kindern
Produktziele: 1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz durch entsprechende Versorgungsquote; 2. Aufrechterhaltung einer sozial adäquaten Elternbeitragsgestaltung 3. Schaffung einer bedarfsorientierten Randzeitenbetreuung; 4. Erhalt der Trägervielfalt auf Basis des Subsidiaritätsprinzips	
Hinweis: Die Mittel des PSP-Elementes 4-060101-948-6 „Kita-Inklusionsfonds“ dürfen lediglich für Maßnahmen, die im Zuge der Inklusionsmaßnahmen in Kitas unter freier Trägerschaft erfolgen, verwendet und nicht zur Deckung herangezogen werden. Die Haushaltsmittel bleiben bis zur Freigabe durch den KJA und den FinA gesperrt.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.190.364	-59.444.200	-62.202.000	-64.095.600	-65.813.000	-67.467.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-287.801	-621.000	-528.600	-514.000	-526.500	-499.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.832.612	0	-8.344.300	-8.855.000	-8.855.000	-8.855.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-276	-2.300	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-138.187	-119.600	-392.400	-407.000	-528.400	-695.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-238.093	-86.300	-86.300	-86.200	-85.900	-85.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-66.687.333	-60.273.400	-71.554.200	-73.958.400	-75.809.400	-77.603.800
11	- Personalaufwendungen	49.539.522	49.910.600	51.020.300	51.938.800	52.401.400	52.401.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553.162	2.086.900	1.859.500	2.013.200	2.123.100	1.890.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.862	155.000	152.600	157.700	144.000	144.000
15	- Transferaufwendungen	58.433.756	63.951.400	69.157.600	72.593.400	77.061.700	80.230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.816.774	1.704.400	1.666.900	1.771.500	2.462.900	2.663.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.517.077	117.808.300	123.856.900	128.474.600	134.193.100	137.329.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	44.829.744	57.534.900	52.302.700	54.516.200	58.383.700	59.725.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	44.829.744	57.534.900	52.302.700	54.516.200	58.383.700	59.725.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.395.643	-4.832.100	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	817.353	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-2.578.290	-4.832.100	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	42.251.453	52.702.800	52.302.700	54.516.200	58.383.700	59.725.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-607	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.115	54.700	54.700	24.700	24.700	24.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	42.274.961	52.757.500	52.357.400	54.540.900	58.408.400	59.750.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	42.274.961	52.757.500	52.357.400	54.540.900	58.408.400	59.750.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.230.531	-58.804.300	-61.432.600	-63.212.000	-64.818.800	-66.472.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-7.368	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.447.096	0	-8.344.300	-8.855.000	-8.855.000	-8.855.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-276	-2.300	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-197.132	-119.600	-392.400	-407.000	-528.400	-695.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.812.201	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.694.604	-58.931.200	-70.176.900	-72.481.600	-74.209.800	-76.031.300
10	- Personalauszahlungen	48.748.624	49.559.600	50.719.300	51.644.200	52.106.800	52.106.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.579	1.596.000	1.432.100	1.447.800	1.450.900	1.463.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	57.125.676	62.921.600	68.145.200	71.268.000	75.674.900	78.825.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.945.872	1.563.900	1.526.400	1.631.000	2.322.400	2.522.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.850.750	115.641.100	121.823.000	125.991.000	131.555.000	134.918.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.156.146	56.709.900	51.646.100	53.509.400	57.345.200	58.887.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.471.529	-3.429.500	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.471.529	-3.429.500	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	43.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	848.163	693.400	634.900	807.900	929.700	604.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.776.927	4.058.100	3.355.700	4.489.900	3.538.500	3.280.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.989.261	4.225.400	2.892.000	2.556.700	2.556.700	2.556.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.614.351	9.019.900	6.882.600	7.854.500	7.024.900	6.442.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.142.822	5.590.400	3.842.600	4.814.500	3.984.900	3.402.100

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 060201 Kinder- u. Jugendförderung §§11-15SGB VIII Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 70,25		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -9.434.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -7.602.000 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, um Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, sowie positive Lebensbedingungen für junge Menschen (insbes. SchulabgängerInnen unterhalb mittlerer Bildungsabschlüsse i. d. Phase d. berufl. Orientierung) erhalten oder schaffen. Förderung d. Jugendverbandsarbeit u.d. offenen Jugendarbeit	Leistungen: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe, Schulsozialarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit, Kinderspielplätze
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 02, FB 23, FB 52, FB 61, FB 63, E 18, E 26, FB 13, Bezirksämter, freie Träger, Sponsoren, Jobcenter Aachen

Rechts-/Auftragsgrundlage: §§11-15 SGB VIII und 3.AG KJHG, kommunaler Jugendförderplan	Empfänger: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
--	---

Produktziele:

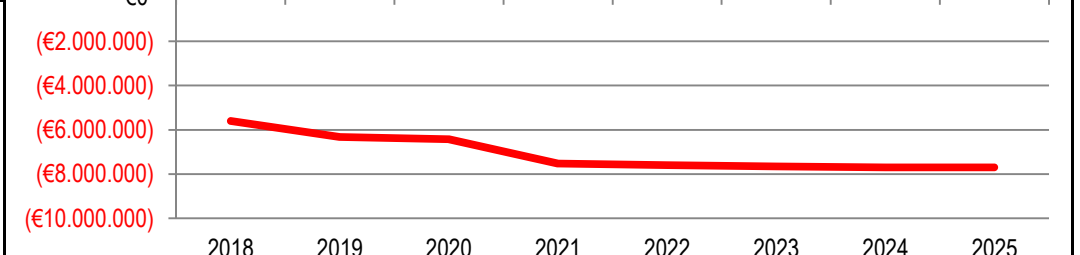
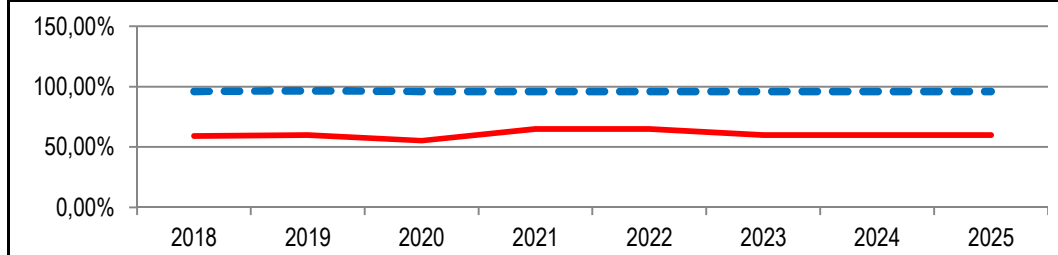
1. Wahrnehmung von Beratungs- & Unterstützungsangeboten durch Kinder & Jugendlichen im Rahmen von Einzelfallhilfen und sozialer Gruppenarbeit an Schule, angeboten durch Schulsozialarbeit
2. Jugendliche erkennen ihre sozialen, persönlichen und berufsbezogenen Kompetenzen
3. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nutzen Angebote der offenen Jugendarbeit, die sie stärken und ihre persönliche Entwicklung fördern

Kennzahlen:

"Anzahl der wahrgen. Hilfen im Verhältnis zur Anzahl der Schülerschaft" in % ————

"Teiln. an KAOA im Verhältnis zur def. Zielgruppe aller Achtklässler * " in % ————

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
59,00%	60,00%	55,25%	65,00%	65,00%	60,00%	60,00%	60,00%	-5.599.963	-6.317.768	-6.424.309	-7.526.800	-7.602.000	-7.648.400	-7.692.800	-7.692.900
96,00%	96,60%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%								



*Nur städtische Angebote, es ist ein etwa gleichhoher Anteil bei freien Trägern anzunehmen

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.558.922	-1.504.100	-1.643.100	-1.388.000	-1.387.700	-1.387.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-34.620	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.834	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.892	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.667	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.650.934	-1.545.000	-1.684.000	-1.428.900	-1.428.600	-1.428.600
11	- Personalaufwendungen	4.462.179	5.006.300	5.031.400	5.092.500	5.130.400	5.130.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.803	181.600	354.300	136.200	136.200	136.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.152	69.200	64.000	58.900	61.700	58.700
15	- Transferaufwendungen	3.278.416	3.880.900	3.672.200	3.675.600	3.679.000	3.682.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.921	211.900	312.200	212.200	212.200	212.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.183.471	9.349.900	9.434.100	9.175.400	9.219.500	9.219.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.532.537	7.804.900	7.750.100	7.746.500	7.790.900	7.791.000

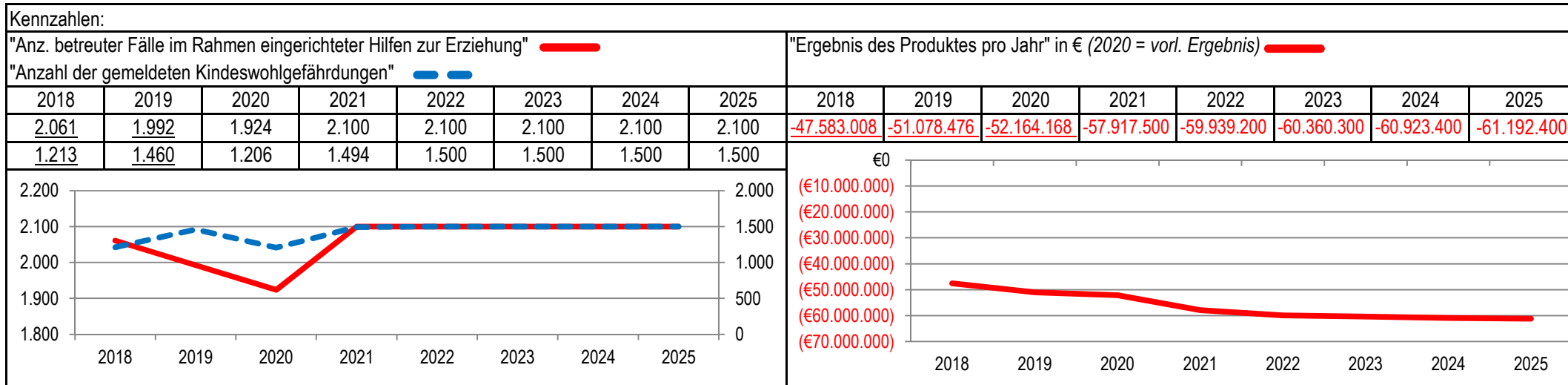
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.532.537	7.804.900	7.750.100	7.746.500	7.790.900	7.791.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-11.840	-180.000	-50.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	19.379	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	7.539	-180.000	-50.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.540.076	7.624.900	7.700.100	7.746.500	7.790.900	7.791.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.441.976	7.526.800	7.602.000	7.648.400	7.692.800	7.692.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	6.441.976	7.526.800	7.602.000	7.648.400	7.692.800	7.692.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.531.865	-1.496.600	-1.637.000	-1.382.500	-1.382.500	-1.382.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.707	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.892	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.784	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-67.501	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.623.748	-1.528.400	-1.668.800	-1.414.300	-1.414.300	-1.414.300
10	- Personalauszahlungen	4.266.104	4.895.800	4.928.700	4.992.000	5.029.900	5.029.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.969	180.100	352.800	134.700	134.700	134.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.226.965	3.850.600	3.653.900	3.653.900	3.653.900	3.653.900
15	- Sonstige Auszahlungen	203.247	211.900	312.200	212.200	212.200	212.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.838.284	9.138.400	9.247.600	8.992.800	9.030.700	9.030.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.214.536	7.610.000	7.578.800	7.578.500	7.616.400	7.616.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.838	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.838	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.790	32.700	84.700	49.700	79.700	46.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	100.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	58.790	65.700	194.700	59.700	89.700	56.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	56.951	65.700	194.700	59.700	89.700	56.700

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 139,53		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -77.093.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -59.939.200 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allen Fragen der Entwicklung, Pflege und Erziehung, Schutz von Kindern u. Jugendlichen (auch UMA*) vor Gefahren, Notwendige zeitnahe Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bei Kenntnis von konkreter Kindeswohlgefährdung, Projekt "PIA", Bezirkssozialarbeit	(Fortsetzung:) Hilfen zur Erziehung einschl. der Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche/junge Volljährige, Mitwirkung in familien- und kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten und in Jugendgerichtsverfahren
	Mitwirkung/Beteiligung: freie Träger der Jugendhilfe, Justiz, Polizei, Ärzte, Schulen, Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, FB 32, FB 56, Bezirksämter
Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, BGB, SGB IX, FGG, JGG, StGB, EheG, BSHG *(UMA = unbegleitete minderjährige Ausländer)	Empfänger: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien
Produktziele: 1. Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen jeglicher Art 2. Förderung der Erziehungsfähigkeit in Familien	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-296.649	-451.000	-242.600	-228.800	-228.800	-228.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.153.010	-2.435.900	-2.458.400	-2.483.400	-2.508.400	-2.533.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.856.293	-15.442.000	-14.081.400	-14.315.100	-14.319.200	-14.523.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.834	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-19.344.786	-18.328.900	-16.782.400	-17.027.300	-17.056.400	-17.285.600
11	- Personalaufwendungen	9.736.387	10.178.200	10.640.600	10.834.900	10.933.300	10.933.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.333.220	4.070.500	4.276.900	4.259.800	4.259.800	4.259.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.921	9.600	10.100	10.600	11.000	11.000
15	- Transferaufwendungen	57.679.939	61.103.600	61.042.500	61.530.800	62.024.200	62.522.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.922	1.256.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.881.390	76.617.900	77.093.100	77.759.100	78.351.300	78.849.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	52.536.604	58.289.000	60.310.700	60.731.800	61.294.900	61.563.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	52.536.604	58.289.000	60.310.700	60.731.800	61.294.900	61.563.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.235	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	212	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.023	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	52.535.580	58.289.000	60.310.700	60.731.800	61.294.900	61.563.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	52.164.080	57.917.500	59.939.200	60.360.300	60.923.400	61.192.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	52.164.080	57.917.500	59.939.200	60.360.300	60.923.400	61.192.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-268.991	-450.200	-241.900	-228.200	-228.200	-228.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.027.024	-2.395.900	-2.418.400	-2.443.400	-2.468.400	-2.493.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.319.934	-15.742.000	-14.231.400	-13.385.100	-13.389.200	-13.593.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.112	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.620.060	-18.588.100	-16.891.700	-16.056.700	-16.085.800	-16.315.000
10	- Personalauszahlungen	9.101.202	9.608.400	10.120.800	10.326.100	10.424.500	10.424.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.232.945	4.070.500	4.276.900	4.259.800	4.259.800	4.259.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	58.271.247	61.103.600	61.042.500	61.530.800	62.024.200	62.522.400
15	- Sonstige Auszahlungen	109.050	166.000	153.000	153.000	153.000	153.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.714.444	74.948.500	75.593.200	76.269.700	76.861.500	77.359.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.094.383	56.360.400	58.701.500	60.213.000	60.775.700	61.044.700

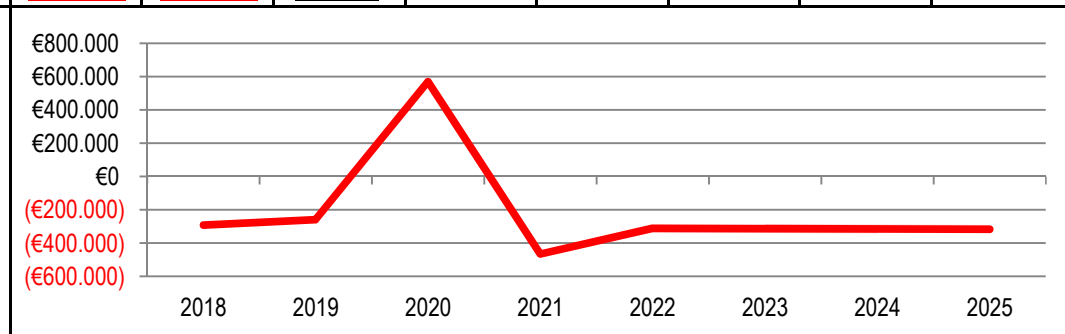
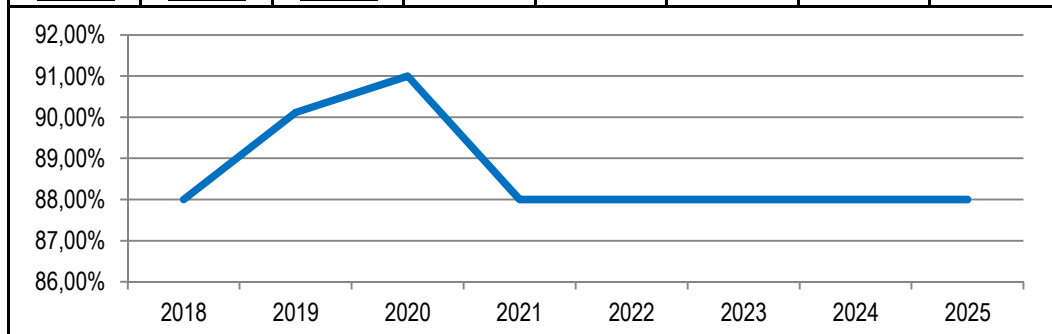
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.455	10.500	24.500	24.500	24.500	24.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.235	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	35.690	35.500	24.500	24.500	24.500	24.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	35.690	35.500	24.500	24.500	24.500	24.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 080101 Turn- und Sporthallen Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 1,86		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -337.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -311.500 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler

Beschreibung: Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sport- und Turnhallen für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes in Turn-, Sport- und Gymnastikhallen unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.	Leistungen: Zuweisung von Hallen für den Bereich B-0 und von überbezirklich relevanten Hallen in den Bezirken. Gesamtkonzeption für alle 13 Sport-, 67 Turn- und 14 Gymnastikhallen und Inventar sowie Hauswartaufgaben
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Sportvereine, Bezirksämter, FB 23, FB 61
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), Einwohner*innen der Stadt AC
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Die Nutzung von Turn- und Sporthallen bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei 2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung 3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten 	

Kennzahlen:	"gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" 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
88,00%	90,12%	91,00%	88,00%	88,00%	88,00%	88,00%	88,00%	-291.276	-259.738	569.505	-465.500	-311.500	-313.800	-315.700	-316.300



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.710	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.236	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-842.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-857.946	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
11	- Personalaufwendungen	176.926	203.500	203.200	205.300	207.300	207.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.061	277.200	124.700	125.200	125.800	126.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.298	9.700	8.600	8.300	7.600	7.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	847	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.132	491.700	337.700	340.000	341.900	342.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-560.815	465.500	311.500	313.800	315.700	316.300



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-560.815	465.500	311.500	313.800	315.700	316.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-8.690	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-8.690	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-569.505	465.500	311.500	313.800	315.700	316.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-569.505	465.500	311.500	313.800	315.700	316.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-569.505	465.500	311.500	313.800	315.700	316.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.380	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.236	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.616	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
10	- Personalauszahlungen	140.196	171.200	173.300	176.000	178.000	178.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.405	198.200	48.700	49.200	49.800	50.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	910	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.511	370.700	223.200	226.400	229.000	229.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.894	344.500	197.000	200.200	202.800	203.400

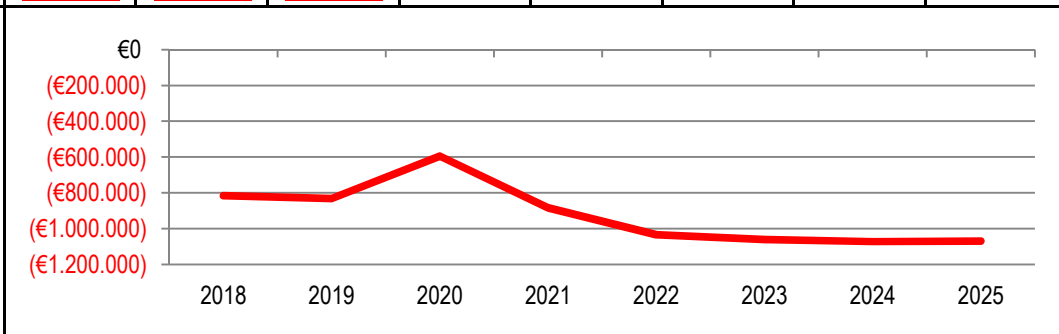
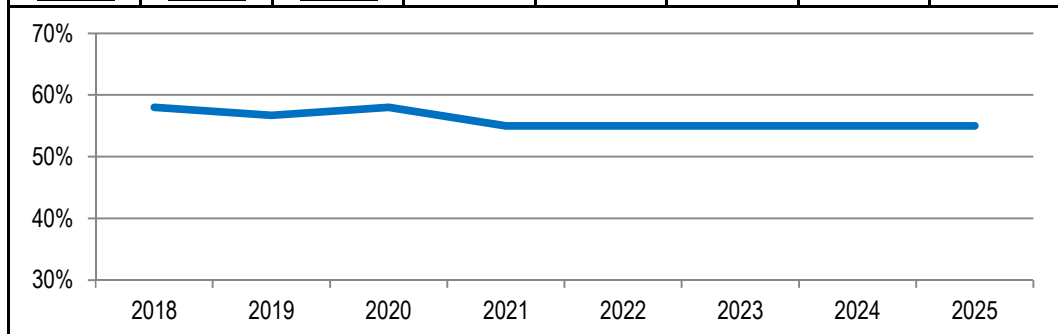
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.928	80.000	77.000	77.000	77.000	77.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	100.000	350.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	66.928	180.000	427.000	77.000	77.000	77.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	66.928	180.000	427.000	77.000	77.000	77.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 080102 Sportplätze & Stadien	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
Stellen/VZÄ: 2,67		
Produktvolumen: -1.489.900 €		
Produktergebnis: -1.034.700 €		
	Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten	
	Produktbereich 08 Sportförderung	

Beschreibung: Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sportplätzen und Stadien für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes auf Sportplätzen und Stadien unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.	Leistungen: Zuweisung von Sportanlagen für den Bereich B-0, Gesamtkonzeption für alle 15 Naturrasen-, 21 Kunstrasen- und 15 Tennenspielfelder, Bewirtschaftung, Inventar, Platzwartaufgaben
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Sportvereine
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), Einwohner*innen der Stadt AC
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Nutzung von Sportplätzen und Stadien bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei 2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung 3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten

Kennzahlen:	
"gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" 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
58,00%	56,70%	58,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	-816.308	-832.159	-594.963	-883.300	-1.034.700	-1.061.300	-1.072.300	-1.070.300



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-469.517	-443.700	-380.400	-351.100	-334.900	-334.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.690	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.826	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-199.110	-30.100	-32.200	-31.500	-33.000	-33.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-705.142	-516.400	-455.200	-425.200	-410.500	-410.500
11	- Personalaufwendungen	190.816	219.700	219.500	221.800	224.000	224.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.172	232.800	275.800	270.800	232.800	230.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	725.456	770.600	818.000	817.300	849.400	849.400
15	- Transferaufwendungen	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.971	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.304.915	1.399.700	1.489.900	1.486.500	1.482.800	1.480.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	599.773	883.300	1.034.700	1.061.300	1.072.300	1.070.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	599.773	883.300	1.034.700	1.061.300	1.072.300	1.070.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.810	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-4.810	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	594.963	883.300	1.034.700	1.061.300	1.072.300	1.070.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	594.963	883.300	1.034.700	1.061.300	1.072.300	1.070.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	594.963	883.300	1.034.700	1.061.300	1.072.300	1.070.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.640	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.495	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.135	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
10	- Personalauszahlungen	154.109	186.800	189.000	192.000	194.200	194.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.381	212.800	212.800	212.800	212.800	212.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
15	- Sonstige Auszahlungen	29.674	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.665	576.200	578.400	581.400	583.600	583.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.530	533.600	535.800	538.800	541.000	541.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	-100.000	0	-100.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-110.000	-100.000	0	-100.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.700	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	547.438	829.000	1.355.000	560.000	1.162.000	460.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	81.043	2.600.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	628.482	3.439.000	1.400.700	570.000	1.172.000	470.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	628.482	3.329.000	1.300.700	570.000	1.072.000	470.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 080201 Schulsport Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,82		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -84.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -64.400 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler

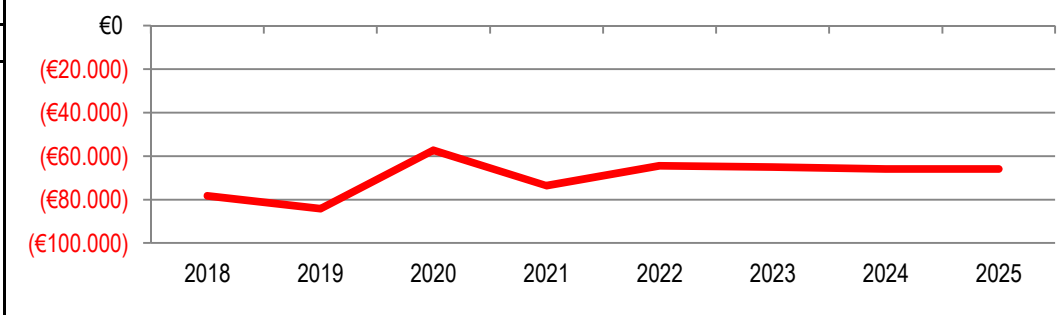
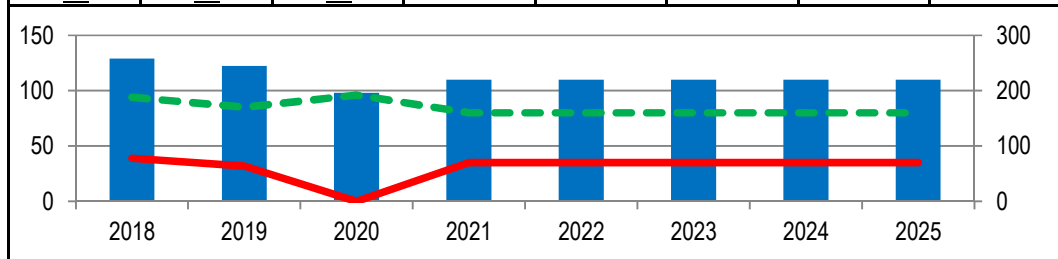
Beschreibung: Koordination von Schul- und Spitzensport durch Talentförderung, Durchführung von Landesschulsportfesten, Bundesjugendspielen und anderen Schulwettkämpfen. Sicherung des regulären Schulsports, Unterstützung sportlicher Angebote der OGS, Koordination von Vergleichswettkämpfen zwischen den Schulen auf regionaler und überregionaler Ebene.	Leistungen: Abwicklung und Organisation der Stadtmeisterschaften, Betreuung von Talentfördermaßnahmen, Abwicklung und Organisation v. Sondersportveranstaltungen, Beratung für LehrerInnen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45, Bezirksregierung Köln, Stadtsportbund, Sportfachverbände und -vereine SchulfachberaterInnen für den Schulsport

Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Verf NW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Politische Beschlüsse, Erlasse des Schulministeriums	Empfänger: FB 45, städtische Schulen, OGS, Schulen der Städteregion Aachen, private Schulen
--	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen 2. Förderung der Teilnahme an den Bundesjugendspielen 3. Förderung der Teilnahme der Mannschaften am Landesschulsportfest 4. Förderung des Ausbaus der Kooperation OGS und Sportvereine
---------------	--

Kennzahlen:	"Anzahl Schulen, bei den Bundesjugendspielen" (Säule) , "Anzahl Mannschaften im Landesschulsportfest" (Säule) , "Anzahl Angebote in Kooperation OGS und Sportverein"	"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
39	32	0	35	35	35	35	35	-78.357	-84.221	-57.273	-73.600	-64.400	-65.100	-65.900	-65.900
258	245	196	220	220	220	220	220								
94	85	96	80	80	80	80	80								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.714	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-15.714	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
11	- Personalaufwendungen	45.206	62.400	62.500	63.200	64.000	64.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.914	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.388	83.600	84.500	85.200	86.000	86.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	55.673	73.600	74.400	75.100	75.900	75.900

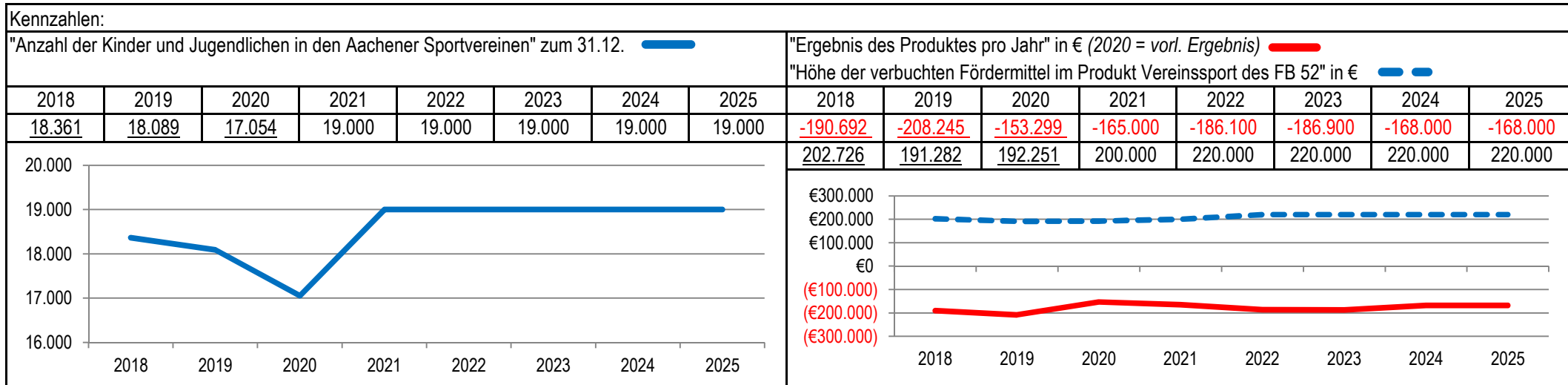
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	55.673	73.600	74.400	75.100	75.900	75.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	300	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	300	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	55.973	73.600	74.400	75.100	75.900	75.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	55.973	73.600	64.400	65.100	65.900	65.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	55.973	73.600	64.400	65.100	65.900	65.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.245	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.245	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
10	- Personalauszahlungen	39.483	56.800	57.300	58.100	58.900	58.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	24.914	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.267	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.664	78.000	79.300	80.100	80.900	80.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.420	68.000	69.200	70.000	70.800	70.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 080202 Vereinssport Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 1,02		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -371.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -186.100 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler

Beschreibung: Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung, Unterstützung der Aachener Sportvereine zur Aufrechterhaltung und Förderung ihres Angebotes im Breiten-, Wettkampf- und Leistungssport, insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01, Bezirksregierung Köln, LSB NRW, Stadtsportbund, Olympiastützpunkt Rheinland
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff, Kommunalpolitische Beschlüsse, Sportförderrichtlinien der Stadt Aachen	Empfänger: Aachener Sportvereine und -verbände
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen 2. Sicherung bestehender und Akquise neuer Fördermöglichkeiten (z.B. Landesprogramm KommSport) 3. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
11	- Personalaufwendungen	61.541	78.200	78.300	79.100	80.200	80.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	231.448	206.300	207.300	207.300	207.300	207.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.373	6.900	26.900	26.900	6.900	6.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.362	291.400	312.500	313.300	294.400	294.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	297.162	289.500	310.600	311.400	292.500	292.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	297.162	289.500	310.600	311.400	292.500	292.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	9.500	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	9.500	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	306.662	289.500	310.600	311.400	292.500	292.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-183.500	-183.500	-183.500	-183.500	-183.500	-183.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.851	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	152.013	165.000	186.100	186.900	168.000	168.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	152.013	165.000	186.100	186.900	168.000	168.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
10	- Personalauszahlungen	52.529	69.700	70.400	71.300	72.400	72.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	219.348	226.300	227.300	227.300	227.300	227.300
15	- Sonstige Auszahlungen	5.373	6.900	26.900	26.900	6.900	6.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.249	302.900	324.600	325.500	306.600	306.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.049	301.000	322.700	323.600	304.700	304.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

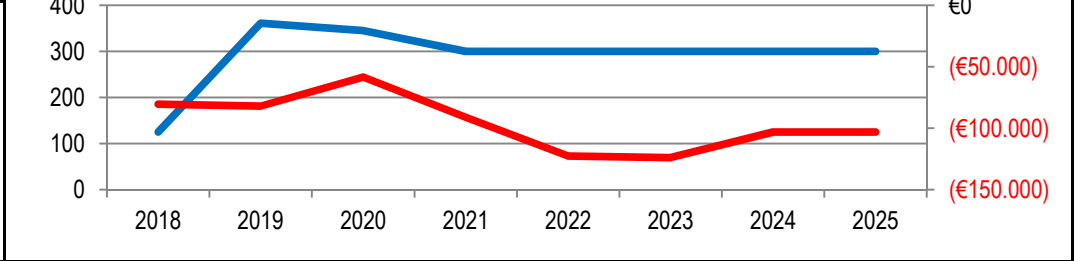
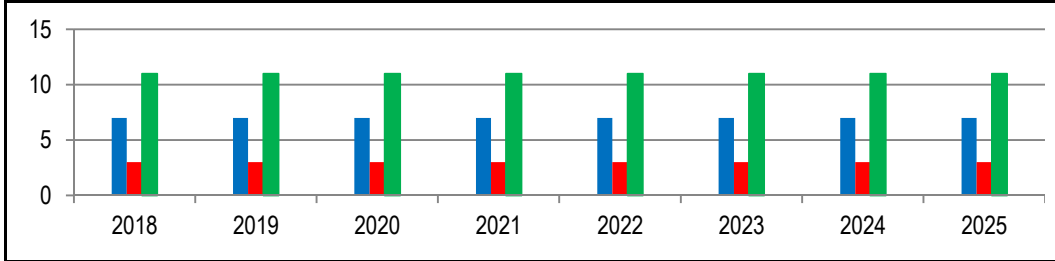
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,91		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -136.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -122.700 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler
Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports		
Produktbereich 08 Sportförderung		

Beschreibung: Beratung von vereinsungebundenen Sportinteressenten über Sportmöglichkeiten und Angebote, Organisation von "Offenen Sportangeboten" (z.B.Ferienspiele) Unterstützung des nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung von Sportstätten, insb. Schwimmbäder und Sportplätze, sofern verfügbar	Leistungen: Beratung, Informationsaufbereitung für Aachen.de, Organisation der sportlichen Ferienspiele, Bereitstellung des Waldstadions, Einrichtung weiterer "offener Sportangebote"
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45, Stadtsportbund

Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, GO NW	Empfänger: Einwohner*innen der Stadt Aachen
--	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung 2. Aufrechterhaltung der Teilnehmerzahlen unter Beibehaltung der 5 angebotene Wochen sportlicher Ferienspiele 3. Erhalt der offenen Sportangebote wie z.B. "Nachtaktiv" 4. Erhalt des städtischen Förderpreises "Integration durch Sport"
---------------	---

Kennzahlen:															
Anzahl offene Sportangebote für:								"Anzahl TeilnehmerInnen der sportlichen Ferienspiele"							
Mädchen mittendrin (linke Säule) ■ Sport vor Ort ■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) ■							
Tag- und Nachtaktiv (rechte Säule) ■															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7	7	7	7	7	7	7	7	125	361	345	300	300	300	300	300
3	3	3	3	3	3	3	3	-80.468	-82.049	-58.373	-91.100	-122.700	-123.900	-103.100	-103.100
11	11	11	11	11	11	11	11								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.774	-11.800	-10.100	-8.600	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-12.774	-11.800	-10.100	-8.600	0	0
11	- Personalaufwendungen	51.712	61.900	61.800	62.400	63.100	63.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.066	13.000	13.000	12.100	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	16.998	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.571	4.200	24.200	24.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.347	116.100	136.000	135.700	106.300	106.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	71.573	104.300	125.900	127.100	106.300	106.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	71.573	104.300	125.900	127.100	106.300	106.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	71.573	104.300	125.900	127.100	106.300	106.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.200	-13.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	58.373	91.100	122.700	123.900	103.100	103.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	58.373	91.100	122.700	123.900	103.100	103.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	41.710	52.800	53.400	54.200	54.900	54.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.998	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.571	4.200	24.200	24.200	4.200	4.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.279	94.000	114.600	115.400	96.100	96.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.279	94.000	114.600	115.400	96.100	96.100

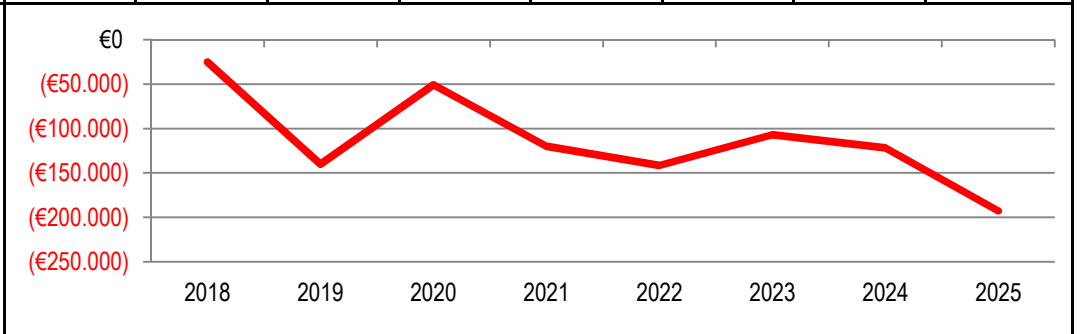
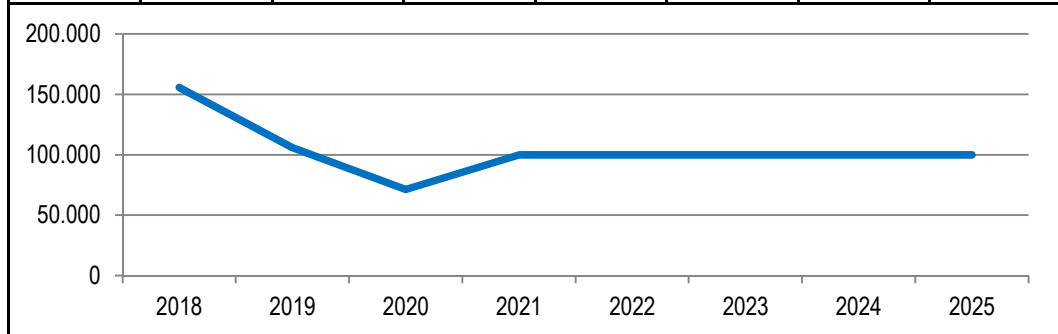
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 080301 Freibad Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 8,03		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -376.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -141.700 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler

Beschreibung: Bereitstellung des Freibades in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Sport- und Freizeitnutzung	Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (Betriebskosten liegen teilw. bei E 26 und E 18), Ausbildung von Nachwuchskräften
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Gesundheitsamt der StädteRegion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, Benutzungsordnung für die Schwimmbäder, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten und Schwimmbäder, Polit. Beschlüsse	Empfänger: Aachener Bevölkerung und des Umlandes
Produktziele: 1. Erhalt des Freibades Hangeweiher 2. Öffnung des Freibades pro Saison mindestens 1.440 Betriebsstunden	

Kennzahlen:	"Besucherzahlen" p.a.	"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
155.777	106.066	71.231	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-25.164	-140.249	-50.937	-120.000	-141.700	-107.000	-121.700	-192.700



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.115	-3.800	-3.200	-22.100	-21.000	-21.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.941	-154.000	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-193.056	-157.900	-234.100	-253.000	-251.900	-251.900
11	- Personalaufwendungen	264.057	265.300	268.300	272.600	275.000	275.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.195	57.700	74.900	54.900	54.900	125.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.616	6.200	7.600	7.500	18.700	18.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.142	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.009	334.900	357.000	341.200	354.800	425.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	119.953	177.000	122.900	88.200	102.900	173.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	119.953	177.000	122.900	88.200	102.900	173.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-90.216	-77.300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-90.216	-77.300	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	29.737	99.700	122.900	88.200	102.900	173.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.200	20.900	19.400	19.400	19.400	19.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	50.937	120.000	141.700	107.000	121.700	192.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	50.937	120.000	141.700	107.000	121.700	192.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.075	-154.000	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.108	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.154	-154.100	-230.900	-230.900	-230.900	-230.900
10	- Personalauszahlungen	258.338	259.100	262.600	267.000	269.400	269.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.417	45.700	46.900	46.900	46.900	46.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.592	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.348	310.500	315.700	320.100	322.500	322.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.194	156.400	84.800	89.200	91.600	91.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-282.200	-297.000	-445.500	-445.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	-282.200	-297.000	-445.500	-445.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.211	29.500	50.500	13.500	13.500	256.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	579.200	445.500	445.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.620	0	0	388.200	1.972.800	1.005.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.832	29.500	50.500	980.900	2.431.800	1.707.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.832	29.500	-231.700	683.900	1.986.300	1.261.900

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 080302 Hallenbäder	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
Stellen/VZÄ: 56,43		
Produktvolumen: -3.379.200 €		
Produktergebnis: -2.024.400 €		
	Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten	
	Produktbereich 08 Sportförderung	

Beschreibung: Bereitstellung der städtischen Schwimmhallen in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schwimm- und Freizeitnutzung (5 Schwimmhallen) Zuschussgewährung an Aachener Bad und Sport gGmbH	Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Schwimmkurse, weitere Kurse und Spielstunden, Vergabe von Nutzungszeiten, Ausbildung von Nachwuchskräften
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, VSVA, Aachener Bad und Sport gGmbH, Gesundheitsamt der Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, § 8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Bevölkerung und des Umlandes, FB 45, städt. + priv. Schulen u. Kitas, Schulen der StädteRegion, OGS, Sportvereine und -verbände, Betriebssportgemeinsch., sonst. Nutzer/Innen (soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen)
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Erhalt aller Aachener Hallenbäder 2. Jedes Kind soll schwimmen lernen 3. Vorhaltung ausreichender Wasserflächen für die Erteilung von Schwimmunterricht im Rahmen der Richtlinien für Schulsport 	

Kennzahlen:															
"Besucherzahlen" p.a. ▬								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ▬							
"Schwimmfähigkeit Aachener Grundschul Kinder (ab 2020)" ▬															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
715.128	744.120	285.942	786.500	786.500	786.500	786.500	786.500	-2.033.698	-1.986.123	-1.820.717	-2.004.100	-2.024.400	-2.069.000	-2.094.100	-2.094.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.058	-8.800	-7.600	-6.100	-2.800	-2.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-363.338	-586.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-898	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-191.100	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-662.394	-598.000	-890.800	-889.300	-886.000	-886.000
11	- Personalaufwendungen	2.792.292	2.793.700	2.830.700	2.874.800	2.901.600	2.901.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.895	111.400	109.100	109.100	109.100	109.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.962	21.000	20.700	19.700	14.700	14.700
15	- Transferaufwendungen	166.169	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.190	26.400	27.000	27.000	27.000	27.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.066.508	3.119.200	3.154.200	3.197.300	3.219.100	3.219.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.404.113	2.521.200	2.263.400	2.308.000	2.333.100	2.333.100

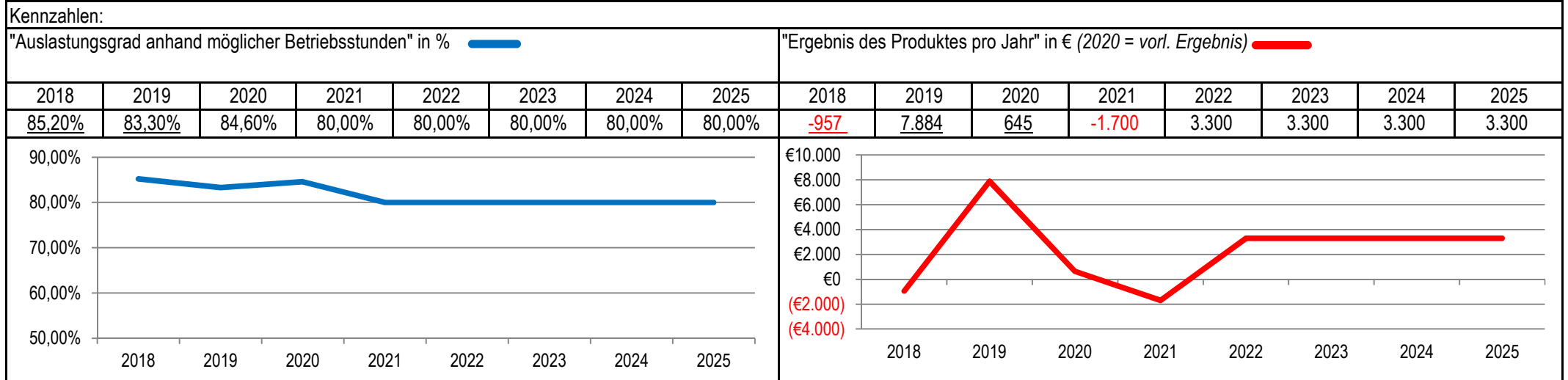
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.404.113	2.521.200	2.263.400	2.308.000	2.333.100	2.333.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-433.531	-296.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-433.531	-296.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.970.582	2.225.200	2.263.400	2.308.000	2.333.100	2.333.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-405.465	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.600	242.900	225.000	225.000	225.000	225.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.820.717	2.004.100	2.024.400	2.069.000	2.094.100	2.094.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.820.717	2.004.100	2.024.400	2.069.000	2.094.100	2.094.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-376.851	-586.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.396	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-23.500	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.748	-589.200	-883.200	-883.200	-883.200	-883.200
10	- Personalauszahlungen	2.763.878	2.762.200	2.801.500	2.846.200	2.873.000	2.873.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.514	76.400	74.100	74.100	74.100	74.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	166.169	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700
15	- Sonstige Auszahlungen	22.497	26.400	27.000	27.000	27.000	27.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.001.058	3.031.700	3.069.300	3.114.000	3.140.800	3.140.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.587.310	2.442.500	2.186.100	2.230.800	2.257.600	2.257.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.731	62.700	46.000	46.000	46.000	46.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	30.731	62.700	46.000	46.000	46.000	46.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	30.731	62.700	46.000	46.000	46.000	46.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 080303 Lehrschwimmbecken	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,02		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -1.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: 3.300 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler
Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten		
Produktbereich 08 Sportförderung		

Beschreibung: Bereitstellung der städtischen Lehrschwimmbecken in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schulen und Vereine	Leistungen: Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Abwicklung entgeltpflichtiger Nutzungen für die 5 Lehrschwimmbecken, Vergabe von Nutzungszeiten für das Lehrschwimmbecken Schwalbenweg (B0) - nicht für Bezirksämter
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 45, Bezirksämter, Gesundheitsamt der Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse	Empfänger: FB 45 (KiTas und Schulen), Sportvereine und -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, soziale Einrichtungen, vereinsungebundene Sportgruppen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Jedes Kind soll schwimmen lernen. 2. Erhalt aller Lehrschwimmbecken an Schulen zur Sicherung der Schwimmausbildung 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.980	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.980	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	1.335	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.335	6.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-645	1.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

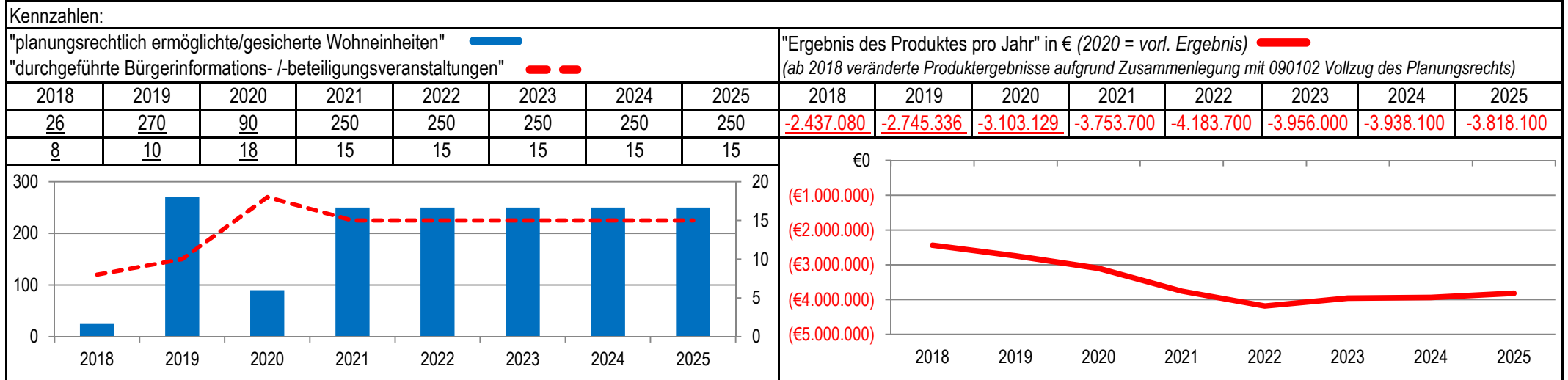
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-645	1.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-645	1.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-645	1.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-645	1.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.320	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.320	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	- Personalauszahlungen	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	5.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.070	1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 34,33		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -4.285.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -4.183.700 €		produktverantwortlich: Frau Strehle
Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung		
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.		

Beschreibung:	Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Flächennutzungsplan (FNP), Landschaftsplan und Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung, Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche	(Fortsetzung:)	Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von FNP, Landschaftsplan u Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung
	Rechts-/Auftragsgrundlage:	BauGB, BauNVO, Fachgesetze, EU-Richtlinien, Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetz, Landschaftsgesetz, politische Beschlüsse	Mitwirkung/Beteiligung:
		Empfänger:	Bürger*innen, Bauherr*innen, Architekt*innen, Grundstückseigentümer*innen, Investor*innen
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abgestimmte nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des Baugesetzbuches, Umsetzung der Projekte nach Prioritäten 2. Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für Bewohner und Wirtschaft durch gezielte Konzepte und Maßnahmen der Stadterneuerung, und der Innenentwicklung sowie durch Bereitstellung neuer Bauflächen, Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung 3. Rechtssicherheit beim Vollzug des Planungsrechts, insbesondere bei planungsrechtlichen Auskünften 		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.387	-413.600	-86.400	-45.900	-45.600	-45.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.079	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-78.465	-428.600	-101.400	-60.900	-60.600	-60.600
11	- Personalaufwendungen	2.737.387	3.185.000	3.422.400	3.469.000	3.501.800	3.501.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.000	892.000	794.000	479.000	429.000	309.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.748	9.400	9.200	9.400	8.400	8.400
15	- Transferaufwendungen	62.870	45.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.590	50.900	59.500	59.500	59.500	59.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.181.594	4.182.300	4.285.100	4.016.900	3.998.700	3.878.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.103.129	3.753.700	4.183.700	3.956.000	3.938.100	3.818.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.103.129	3.753.700	4.183.700	3.956.000	3.938.100	3.818.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.103.129	3.753.700	4.183.700	3.956.000	3.938.100	3.818.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.103.129	3.753.700	4.183.700	3.956.000	3.938.100	3.818.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.103.129	3.753.700	4.183.700	3.956.000	3.938.100	3.818.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.290	-406.200	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.957	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.247	-421.200	-95.000	-55.000	-55.000	-55.000
10	- Personalauszahlungen	2.479.274	2.963.500	3.216.600	3.267.600	3.300.400	3.300.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.512	892.000	794.000	479.000	429.000	309.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	54.867	45.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	99.981	50.900	59.500	59.500	59.500	59.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.894.634	3.951.400	4.070.100	3.806.100	3.788.900	3.668.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.822.387	3.530.200	3.975.100	3.751.100	3.733.900	3.613.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.641.938	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.641.938	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	200.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.991	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.991	30.500	200.500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.639.947	30.500	200.500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 090103 Städtebauliche Verträge	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 2,25		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -193.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -172.900 €		produktverantwortlich: Herr Schuster
Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung		
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.		

Beschreibung: Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht werden kann. Schaffung von Vermögenswerten (Straßen, Kanal, Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze). Förderung von Investorentätigkeit, Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben, Ausräumung öffentlicher Belange.	Leistungen: Erstellung von Erschließungs- und städtebaulichen Verträgen (Vorbereitung, Koordinierung, Verhandlung, Abschluss, Abwicklung, Abrechnung*), Aufbereitung für Ausschussberatungen und Ratsbeschlüsse
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, STAWAG unter Beteiligung von E 26, FB 20, FB 23, FB 30, FB 36, FB 61
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BGB, InsO, HGB, ZPO, VwVfG, technische Vorschriften, Gesellschaftsrecht, öffentliches Recht und Privatrecht	Empfänger: Bürger*innen, insbesondere Investor*innen, Bauherr*innen, Grundstückseigentümer*innen
Produktziele: 1. Zügige Vertragsabschlüsse zur Vermeidung von Verzögerungen bei Bauvorhaben 2. Sicherstellung eines Umsetzungs-Controllings bezüglich der Vertragsfestlegungen.	
Hinweis: Seit 2018 ist das Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge in dieses Produkt integriert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ——							
"Anzahl Verträge in lfd. Bearbeitung"(Stand 30.06. d.Jahres) ——								"Anzahl zusätzl. m² Wohnfläche in öffentl. Whng.bau über städtebaul. Verträge" ——							
"Anzahl Verträge in lfd. Bearbeitung"(Stand 30.06. d.Jahres) ——								(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
40	40	77	40	40	40	40	40	-141.747	-256.951	-161.175	-176.400	-172.900	-175.000	-177.000	-177.000
7.810	525	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.800	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.431	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-22.231	-17.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
11	- Personalaufwendungen	180.836	187.800	187.800	189.900	191.900	191.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.570	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.406	193.900	193.900	196.000	198.000	198.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	161.175	176.400	172.900	175.000	177.000	177.000

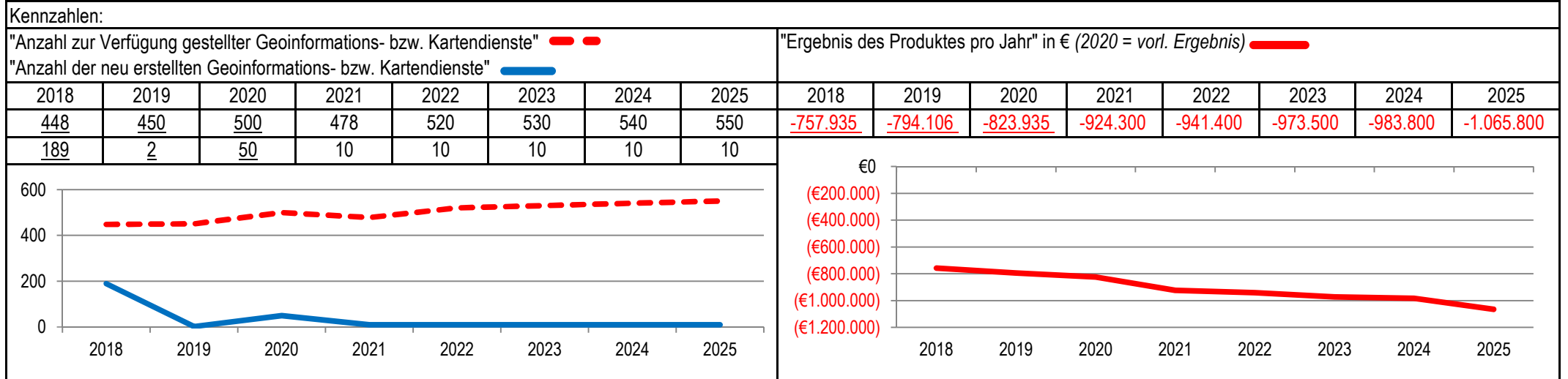
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	161.175	176.400	172.900	175.000	177.000	177.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	161.175	176.400	172.900	175.000	177.000	177.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	161.175	176.400	172.900	175.000	177.000	177.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	161.175	176.400	172.900	175.000	177.000	177.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.511	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.183	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.694	-17.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
10	- Personalauszahlungen	149.321	160.300	162.300	164.900	166.900	166.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.642	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.964	166.400	168.400	171.000	173.000	173.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.270	148.900	147.400	150.000	152.000	152.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a. Produktgruppe 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a. Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 11,52		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -956.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 62
Produktergebnis: -941.400 €		produktverantwortlich: Herr Kipka

Beschreibung: Bereitstellung von Geodaten und Auswertungen, Sicherung der Einheitlichkeit und Verwendbarkeit, Vermessungen zur Erfassung und Aktualisierung, Vermessungstechnische Vorbereitung von Grundstücksteilungen, Übertragung von Planungen in die Örtlichkeit	Leistungen: Geographisches Informationssystem (GIS), Durchführung von Vermessungen Pflege und Weiterentwicklung der Kommunalen Geodateninfrastruktur
	Mitwirkung/Beteiligung: geoService
Rechts-/Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung, Organisationsverordnung, Geodatenzugangsgesetz NRW	Empfänger: Öffentliche Verwaltungen, Immobilienwirtschaft, Finanzwirtschaft, Grundstückseigentümer*innen, Bürger*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Vorhaltung aktueller Geobasisdaten und Ausweitung der zur Verfügung stehenden Geofachdatenbasis in den kommenden Jahren. 2. Hinwirken auf eine gesamtstädtische Sichtweise von Geodaten durch verstärkte Verwendung der vorhandenen Geodateninfrastruktur. 3. Unterstützung der verschiedenen Empfänger-Gruppen durch nutzergerechte Daten in "GIS-Aachen". 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.202	-18.100	-8.000	-7.300	-6.200	-6.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-242	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.104	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-270	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-30.818	-25.600	-15.500	-14.300	-13.200	-13.200
11	- Personalaufwendungen	804.206	897.800	905.300	917.600	926.300	926.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.915	9.900	9.900	27.900	27.900	109.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.010	23.000	23.100	23.900	24.400	24.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.621	19.200	18.600	18.400	18.400	18.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	854.753	949.900	956.900	987.800	997.000	1.079.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	823.935	924.300	941.400	973.500	983.800	1.065.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	823.935	924.300	941.400	973.500	983.800	1.065.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	823.935	924.300	941.400	973.500	983.800	1.065.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	823.935	924.300	941.400	973.500	983.800	1.065.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	823.935	924.300	941.400	973.500	983.800	1.065.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-302	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.276	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.578	-7.500	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000
10	- Personalauszahlungen	738.445	840.000	851.600	865.100	873.800	873.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.860	9.900	9.900	27.900	27.900	109.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.968	19.200	18.600	18.400	18.400	18.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.273	869.100	880.100	911.400	920.100	1.002.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.695	861.600	872.600	904.400	913.100	995.100

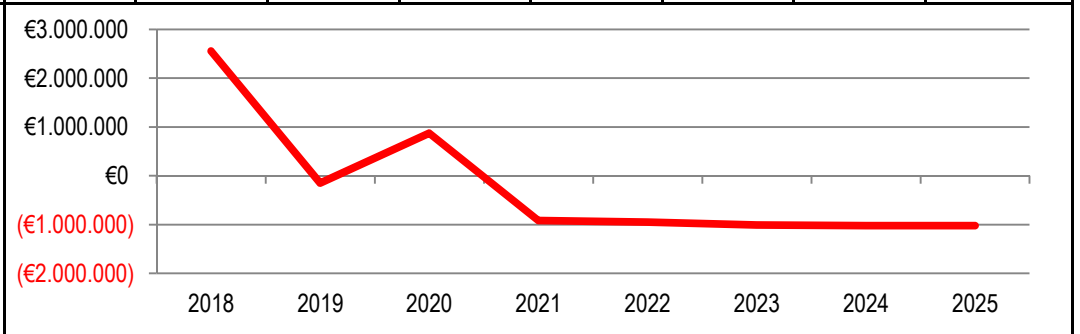
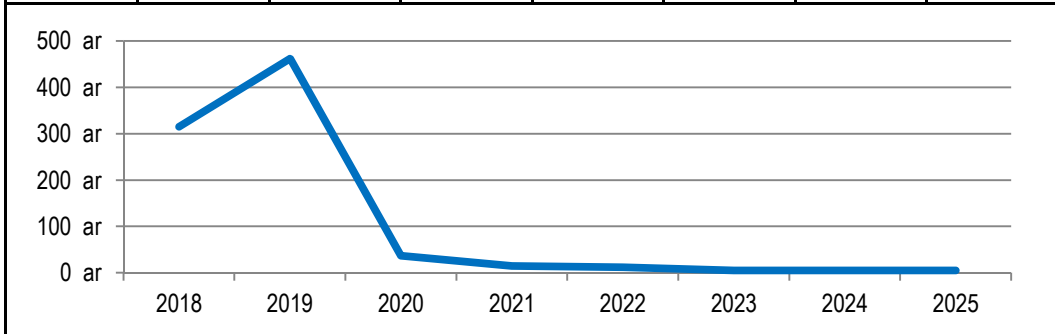
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.326	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.551	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-18.877	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.743	30.600	96.600	145.600	65.600	80.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	56.743	30.600	96.600	145.600	65.600	80.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	37.866	30.600	96.600	145.600	65.600	80.600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 62 produktverantwortlich: Herr Kipka
Stellen/VZÄ: 12,21		
Produktvolumen: -1.061.500 €		
Produktergebnis: -951.300 €		
	Produktgruppe 0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	
	Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	

Beschreibung: Bodenordnungsverfahren, Beratungen und Wertermittlungen (Immobilien), Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Straßenrechtliche Maßnahmen, Geodätische Beurteilung bei Bebauungsplänen und im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren	Leistungen: Geschäftsführung Umlegungsausschuss, Durchführung von Baulandumlegungen, Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe, Straßenwidmungen und geodätische Stellungnahmen im Bereich des Ortsbaurechts
	Mitwirkung/Beteiligung: Umlegungsausschuss, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, Umlegungsanordnungen durch den Rat, Verm.KatG NW, Aachener Straßenverordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, BauO NW, BauPrüfVO, GBO	Empfänger: Bürger*innen, Gesamtverwaltung, Investor*innen, Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht
Produktziele: 1. Für die Entwicklung der Stadt Aachen ist die Bereitstellung von Bauland von besonderer Bedeutung. Durch Umlegungsverfahren sollen weiterhin bisher unbebaute Flächen und unzugänglich geschnittene Grundstücke städtebaulich sinnvoll bebaubar und erschließbar gemacht werden. Die Verfahren sollen zügig über einvernehmliche Regelungen mit den Beteiligten realisiert werden.	

Kennzahlen:	"Neugeordnete Flächen in Umlegungsverfahren" in ar (=100 m ²) —	"Ergebnis des Produktes einschl. der Auswirkungen von Umlegungsverfahren" in € — (2020 = vorl. Ergebnis)
-------------	---	--

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
315	462	37	15	12	5	5	5	2.557.252	-152.083	873.563	-915.900	-951.300	-1.011.700	-1.022.000	-1.022.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.881.221	-35.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.216	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.551	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.892.987	-40.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
11	- Personalaufwendungen	1.015.432	1.027.400	1.035.900	1.050.300	1.060.600	1.060.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391	10.800	7.800	3.800	3.800	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.601	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.019.424	1.046.000	1.051.500	1.061.900	1.072.200	1.072.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-873.563	1.005.900	1.041.300	1.051.700	1.062.000	1.062.000

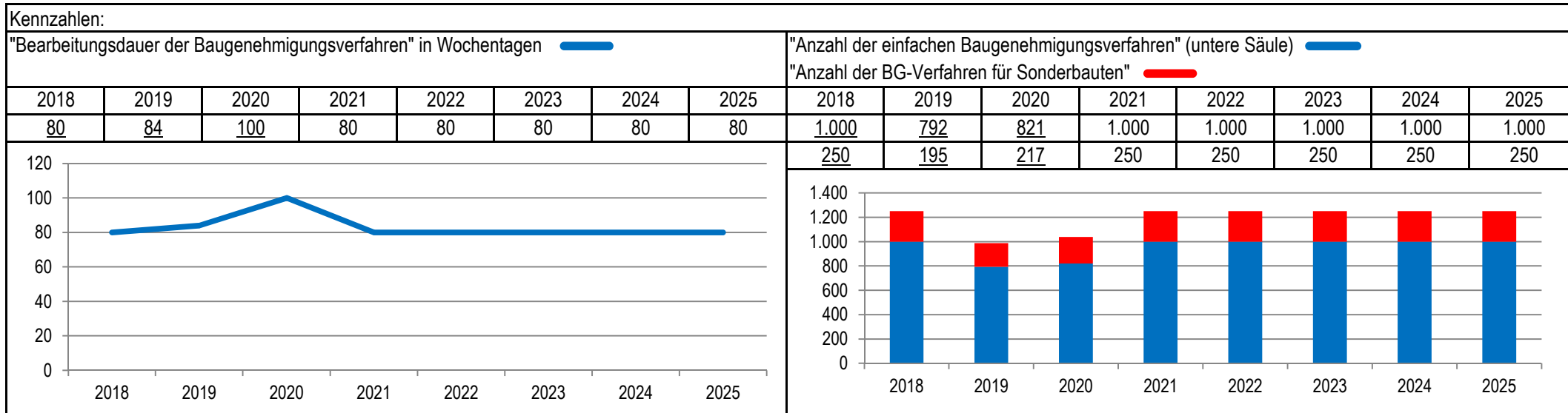
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-873.563	1.005.900	1.041.300	1.051.700	1.062.000	1.062.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-873.563	1.005.900	1.041.300	1.051.700	1.062.000	1.062.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-873.563	915.900	951.300	1.011.700	1.022.000	1.022.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-873.563	915.900	951.300	1.011.700	1.022.000	1.022.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.881.320	-35.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.591	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.887.911	-40.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
10	- Personalauszahlungen	939.137	964.600	977.600	993.200	1.003.500	1.003.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	522	10.800	7.800	3.800	3.800	3.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.506	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.165	983.000	993.000	1.004.600	1.014.900	1.014.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-944.746	943.000	982.900	994.500	1.004.800	1.004.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	200	200	200	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	200	200	200	200	200

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 100101 Bauaufsicht	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 63 produktverantwortlich: Frau Clemens
Stellen/VZÄ: 43,45		
Produktvolumen: -3.741.000 €		
Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		
Produktergebnis: 347.900 €		

Beschreibung: Durchführung von Baugenehmigungsverfahren und Bauaufsicht im Gebäudebestand, Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr im Baubereich, Bauservice und Bauberatung	Leistungen: Entscheidung in Bauantragsverfahren, Bauaufsicht im Gebäudebestand, Ordnungsbehördliche Verfahren, Freiwillige Serviceleistungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bauordnung NRW	Empfänger: Bürger*innen, insbesondere Bauherr*innen und Investor*innen, Immobilieneigentümer*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Schnelle und rechtsichere Bearbeitung aller Bauanträge 2. Ausnutzung von Entscheidungsspielräumen im Sinne einer Stärkung des Standortes 3. Schaffung von investitionsfreundlichen Rahmenbedingungen 4. Schutz vor Gefahren im Zusammenhang mit baulichen Anlagen 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.996	-2.700	-2.300	-2.100	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.462.929	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80.361	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.546.286	-4.089.300	-4.088.900	-4.088.700	-4.088.600	-4.088.600
11	- Personalaufwendungen	3.300.171	3.575.500	3.598.500	3.645.400	3.681.300	3.681.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.573	25.500	55.500	25.500	25.500	25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.857	7.300	7.200	7.200	7.100	7.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.035	51.400	79.800	79.800	79.800	79.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.385.636	3.659.700	3.741.000	3.757.900	3.793.700	3.793.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.160.650	-429.600	-347.900	-330.800	-294.900	-294.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.160.650	-429.600	-347.900	-330.800	-294.900	-294.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-948	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.886	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.938	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.157.712	-429.600	-347.900	-330.800	-294.900	-294.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.157.712	-429.600	-347.900	-330.800	-294.900	-294.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.157.712	-429.600	-347.900	-330.800	-294.900	-294.900

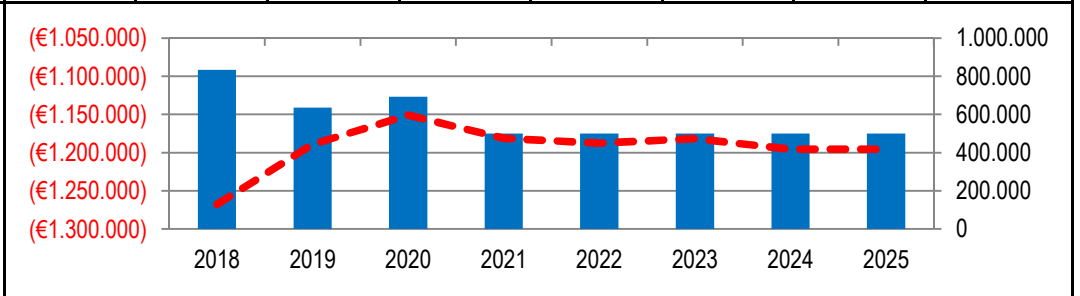
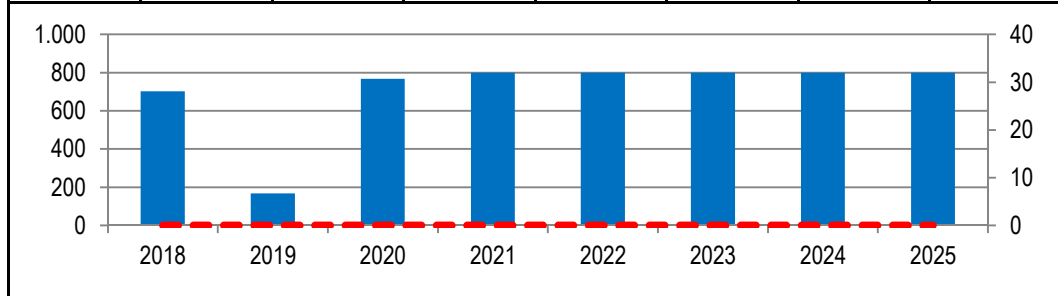
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.494.910	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-64.134	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.560.243	-4.086.600	-4.086.600	-4.086.600	-4.086.600	-4.086.600
10	- Personalauszahlungen	2.970.142	3.285.800	3.329.300	3.381.900	3.417.800	3.417.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.051	25.500	55.500	25.500	25.500	25.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	33.602	51.400	79.800	79.800	79.800	79.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.037.795	3.362.700	3.464.600	3.487.200	3.523.100	3.523.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.522.448	-723.900	-622.000	-599.400	-563.500	-563.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.861	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.861	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.861	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 100201 Bauverwaltung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 15,56		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -1.258.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -1.187.700 €		produktverantwortlich: Herr Schuster
Produktgruppe 1002 Bauverwaltung		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung: Service für alle Fachdienststellen/Fachbereiche innerhalb des Dezernates sowie für Dritte, Personal- und Materialwirtschaft, Durchführung und Koordination von Satzungsverfahren, Koordinationsaufgaben, Kanalanschlusssatzungsverfahren, Abschluss von Stellplatzablöseverträgen	Leistungen: Abrechnung v. Erschließungsmaßnahmen n. § 8KAG, zeitnahe Prüfung u. Ausstellung v. Beitragsbesch., erschließungsrechtl. Prüfung von Bauantr., Abschluss von Ausbau- und Stellplatzablösevertr. mit Bauherren/Bauträgern
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunterern.
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), BauG, Kommunales AbgabenG (KAG), Abgabenordnung	Empfänger: Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunternehmen, WVER, Landesbetrieb Straßen, Bauherr*innen, Architekten
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeitgerechte Abrechnung zur Vermeidung von Verjährungen 2. Durchschnittliche Bearbeitungszeit von mind. 90% aller Fälle mit vollständigen Unterlagen von FB 63: 10 Arbeitstage. 	
Hinweis: Seit 2018 ist das Produkt 100102 Stellplatzablöse in dieses Produkt integriert.	

Kennzahlen:															
"Verjährungsfälle im Jahr" zum Stichtag 31.12. des Jahres ■ ■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis, ab 2018 verä. Produktergebnisse) ■ ■							
"Anzahl der Beitragsbescheide pro Jahr" ■								"Volumen der Ablösesummen" zum Stand 31.12. d. Jahres ■							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0	0	0	0	0	0	0	0	-1.267.802	-1.189.238	-1.150.939	-1.181.200	-1.187.700	-1.181.600	-1.195.300	-1.195.300
703	167	768	800	800	800	800	800	833.375	635.950	692.450	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.936	-40.200	-34.500	-31.900	-29.000	-29.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.451	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.311	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-13.800	-21.300	-28.300	-34.800	-34.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-68.799	-64.500	-70.300	-74.700	-78.300	-78.300
11	- Personalaufwendungen	1.017.508	1.042.700	1.039.000	1.048.400	1.059.100	1.059.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.818	104.000	126.000	126.000	126.000	126.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.869	55.500	53.800	42.700	49.300	49.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.544	43.500	39.200	39.200	39.200	39.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.219.738	1.245.700	1.258.000	1.256.300	1.273.600	1.273.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.150.939	1.181.200	1.187.700	1.181.600	1.195.300	1.195.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.150.939	1.181.200	1.187.700	1.181.600	1.195.300	1.195.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.150.939	1.181.200	1.187.700	1.181.600	1.195.300	1.195.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.150.939	1.181.200	1.187.700	1.181.600	1.195.300	1.195.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.150.939	1.181.200	1.187.700	1.181.600	1.195.300	1.195.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.397	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.150	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.467	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.014	-10.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
10	- Personalauszahlungen	792.721	845.600	855.900	869.200	879.900	879.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.620	104.000	126.000	126.000	126.000	126.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	32.794	43.500	39.200	39.200	39.200	39.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.135	993.100	1.021.100	1.034.400	1.045.100	1.045.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.121	982.600	1.006.600	1.019.900	1.030.600	1.030.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-123.480	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-638.850	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-762.330	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.017	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	161.017	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-601.312	-498.800	-598.800	-598.800	-598.800	-598.800

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 100301 Zuschusswesen Dez III	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 6,67		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -628.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -564.200 €		produktverantwortlich: Herr Schuster
Produktgruppe 1003 Zuschussangelegenheiten		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

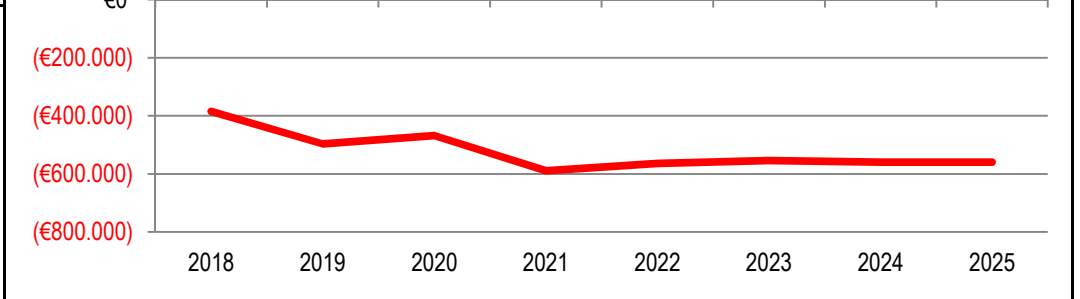
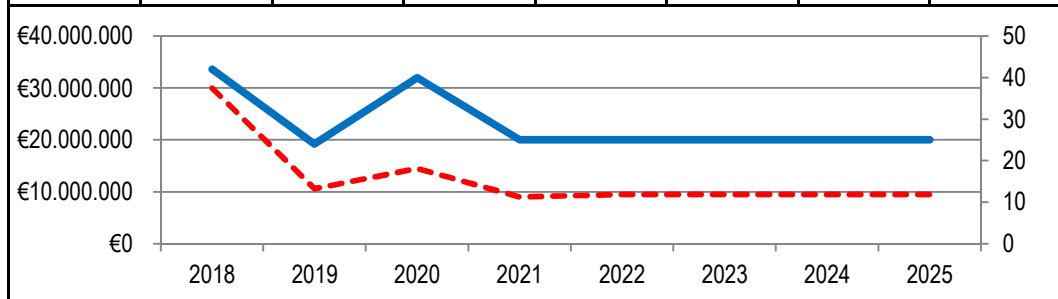
Beschreibung: Akquisition von Fördermitteln für die Restaurierung städtischer Denkmäler, Abwicklung von Zuschussangelegenheiten (z.B. Städtebauförderung, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, etc.)	Leistungen: Fördermittelbeantragung und Abwicklung des Antrags- und Nachweisverfahrens
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 20, FB 36, FB 45, FB 61

Rechts-/Auftragsgrundlage: Zuschussrechtliche Vorschriften	Empfänger: Stadt Aachen
--	-------------------------

Produktziele:	1. Akquisition möglichst hoher Fördermittel 2. Aktive Information der Fachbereiche über mögliche Projektaufufe
Hinweis:	Die Aufwendungen für Projektaquisition (54890000) sind grundsätzlich gesperrt, im Einzelfall projektbezogen durch Dez II freizugeben.

Kennzahlen:	"Anzahl Förderanträge" p.a.	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
	"Durch FB 60 eingeworbene Zuschüsse" in € p.a.	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
42	24	40	25	25	25	25	25	-384.793	-496.397	-468.267	-589.300	-564.200	-554.000	-559.900	-559.900
29.940.523	10.573.783	14.466.316	9.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-64.200	-64.100	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.215	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.215	-64.200	-64.100	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	467.170	619.300	620.000	545.700	551.600	551.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	2.215	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	470.482	653.500	628.300	554.000	559.900	559.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	468.267	589.300	564.200	554.000	559.900	559.900

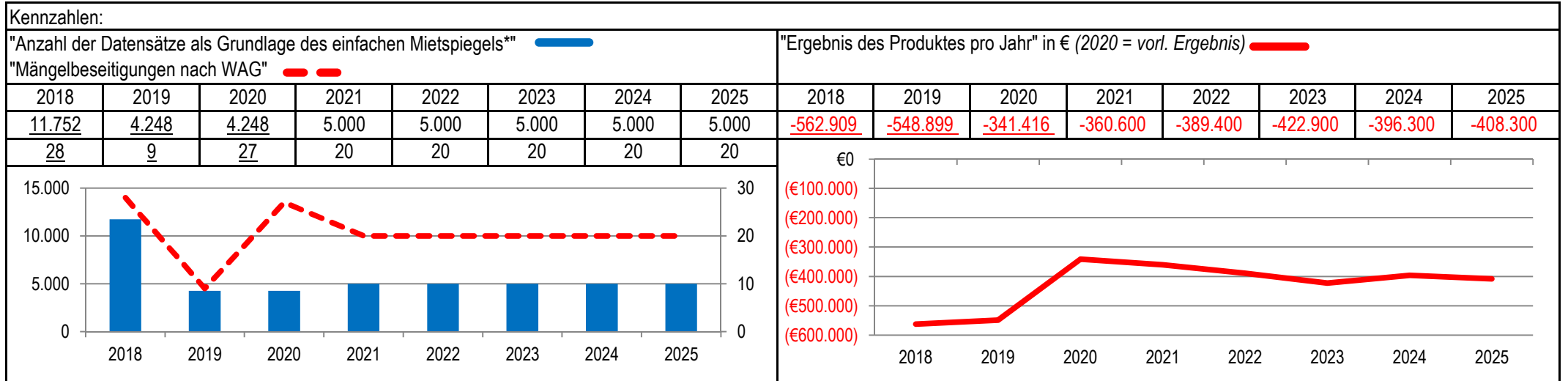
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	468.267	589.300	564.200	554.000	559.900	559.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	468.267	589.300	564.200	554.000	559.900	559.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	468.267	589.300	564.200	554.000	559.900	559.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	468.267	589.300	564.200	554.000	559.900	559.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-64.200	-64.100	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-64.200	-64.100	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	386.390	548.700	554.400	481.500	487.400	487.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.600	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.590	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.980	582.000	561.800	488.900	494.800	494.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.980	517.800	497.700	488.900	494.800	494.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	33.222	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	33.222	900	900	900	900	900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	33.222	900	900	900	900	900

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 4,91		
Produktvolumen: -391.900 €		
Produktergebnis: -389.400 €		
	Produktgruppe 1004 Wohnungswesen	
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	

Beschreibung: Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel	Leistungen: Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel
	Mitwirkung/Beteiligung: Haus- und Grundbesitzerverein, Mieterschutzverein
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, WFNG NRW, Wirtschaftsstrafgesetz	Empfänger: Eigentümer*innen, Mieter*innen, Vermieter*innen, Verwalter*innen
Produktziele: 1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage. 2. Beseitigung von erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnraumnutzung.	
Hinweis: * Die Umstellung auf einen qualifizierten Mietspiegel mit geringeren Datensätzen wird angestrebt.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	-30.000	0	-12.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-2.500	-2.500	-32.500	-2.500	-14.500
11	- Personalaufwendungen	340.083	344.400	378.800	382.300	385.700	385.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.332	18.100	12.500	72.500	12.500	36.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	341.416	363.100	391.900	455.400	398.800	422.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	341.416	360.600	389.400	422.900	396.300	408.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	341.416	360.600	389.400	422.900	396.300	408.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	341.416	360.600	389.400	422.900	396.300	408.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	341.416	360.600	389.400	422.900	396.300	408.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	341.416	360.600	389.400	422.900	396.300	408.300

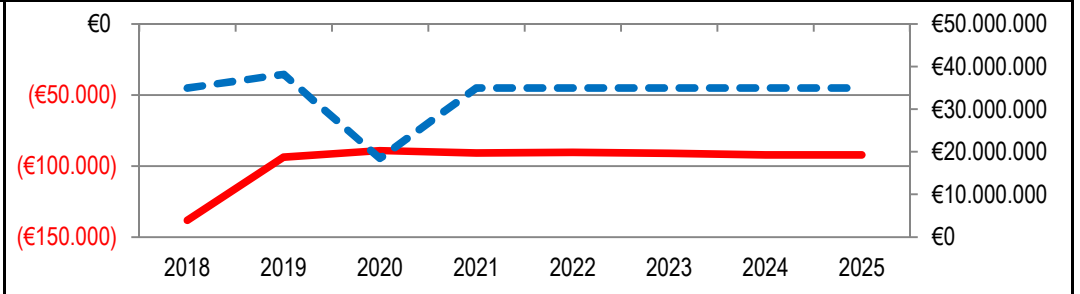
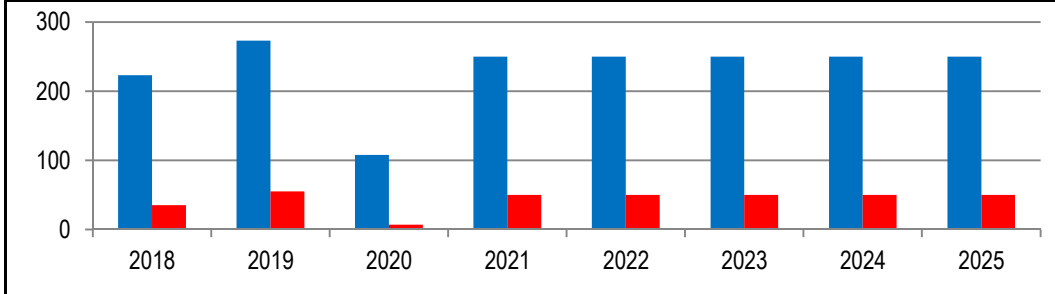
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.074	0	0	-30.000	0	-12.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.074	-2.500	-2.500	-32.500	-2.500	-14.500
10	- Personalauszahlungen	300.195	306.100	343.200	347.400	350.800	350.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.192	18.100	12.500	72.500	12.500	36.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.387	324.500	356.000	420.200	363.600	387.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.313	322.000	353.500	387.700	361.100	373.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-100	-100	-100	-100	-100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-100	-100	-100	-100	-100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	300	300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	200	200	200	200	200

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 100402 Wohnraumförderung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,23		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -90.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -90.400 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung: Beitrag zur Schaffung von gefördertem Wohnraum: Eigentums- und Mietwohnungsförderung, Wohnraumförderung für Menschen mit Behinderungen, Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand, Zustimmungen nach §11 Abs.7 II.BV, Mietgenehmigungen nach II.WoBauG, Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumungen, Pfandhaftentlassungen	Fortsetzung: Beitrag zur Schaffung von Wohnraum und weiteren Angeboten für generationsübergreifende und selbst bestimmte Wohn- und Lebensformen in Eigentum und Miete
	Mitwirkung/Beteiligung: NRW-Bank, Bauministerium, Regionsverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bauherr*innen, Investor*innen, Architekt*innen, Eigentümer*innen, Mieter*innen
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> Steigerung des Wohnraumangebotes mit Mietpreisbindung. Akquirierung von Mitteln im Bereich des öffentl. geförderten Wohnungsbaus. 	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) —							
"Anzahl der geförderten Neubauwohnungen pro Jahr aufgeteilt nach A (linke Säule) — und B — -Förderung"								"Höhe der Fördermittel" in € —							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
223	273	108	250	250	250	250	250	-138.226	-93.669	-89.103	-90.900	-90.400	-91.100	-92.100	-92.100
35	55	7	50	50	50	50	50	34.935.300	38.181.615	18.473.711	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140	-700	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-140	-700	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	87.776	88.600	88.300	89.300	90.300	90.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	700	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467	2.300	2.100	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.243	91.600	90.900	91.600	92.600	92.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	89.103	90.900	90.400	91.100	92.100	92.100

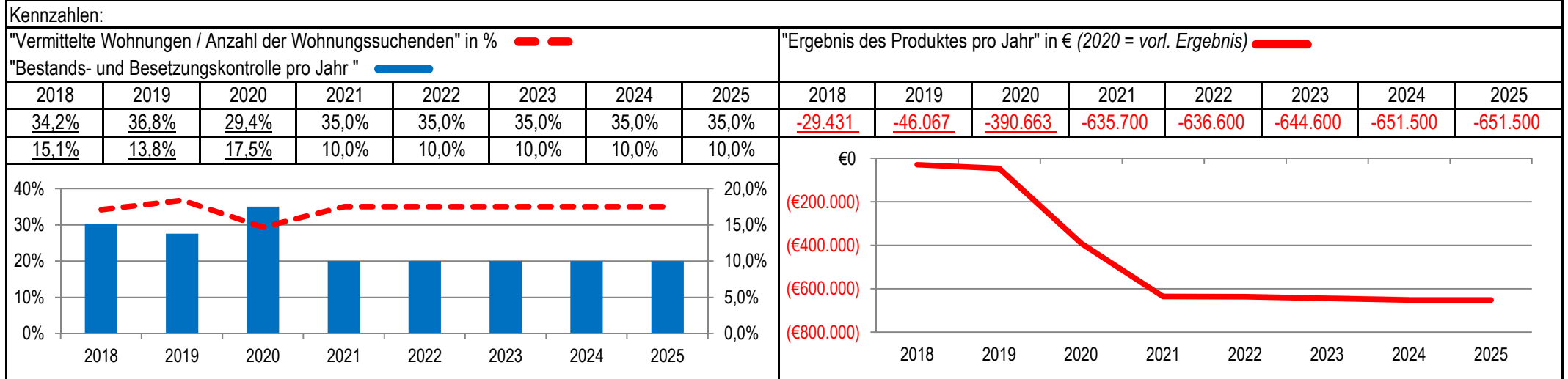
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	89.103	90.900	90.400	91.100	92.100	92.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	89.103	90.900	90.400	91.100	92.100	92.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	89.103	90.900	90.400	91.100	92.100	92.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	89.103	90.900	90.400	91.100	92.100	92.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140	-700	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140	-700	-500	-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	71.410	73.300	74.100	75.400	76.400	76.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.696	2.300	2.100	1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.106	75.600	76.200	77.200	78.200	78.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.966	74.900	75.700	76.700	77.700	77.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	700	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	700	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	700	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 100403 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 10,42		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -685.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -636.600 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung: Wohnungsaufsicht im geförderten Wohnungsbestand, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, Mietpreisüberwachung geförderter Wohnungen	Leistungen: Antragsbearbeitung, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrollen, Überprüfung der Kostenmiete und Betriebskostenabrechnungen
	Mitwirkung/Beteiligung: NRW-Bank, EMA, Katasteramt
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen	Empfänger: Wohnungseigentümer*innen, Vermieter*innen, Mieter*innen, Wohnungssuchende
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende 2. Möglichst hohe Vermittlungsquote erreichen 3. Bestands-/Besetzungskontrolle über Soll erfüllen (derzeitiges Soll 10 %)* 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.576	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.896	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6	-100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-44.478	-49.100	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
11	- Personalaufwendungen	433.757	680.200	682.800	690.800	697.700	697.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.384	4.300	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.141	684.800	685.600	693.600	700.500	700.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	390.663	635.700	636.600	644.600	651.500	651.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	390.663	635.700	636.600	644.600	651.500	651.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	390.663	635.700	636.600	644.600	651.500	651.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	390.663	635.700	636.600	644.600	651.500	651.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	390.663	635.700	636.600	644.600	651.500	651.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.972	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.896	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.868	-49.100	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
10	- Personalauszahlungen	344.425	604.400	612.300	621.800	628.700	628.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	409	4.300	2.700	2.700	2.700	2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.834	608.900	615.000	624.500	631.400	631.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.966	559.800	566.000	575.500	582.400	582.400

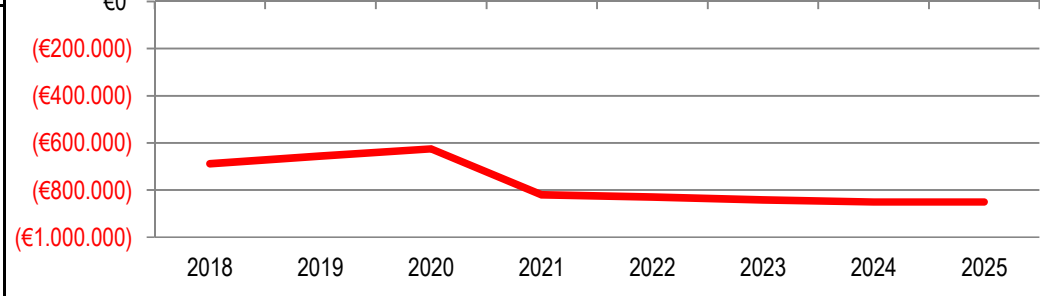
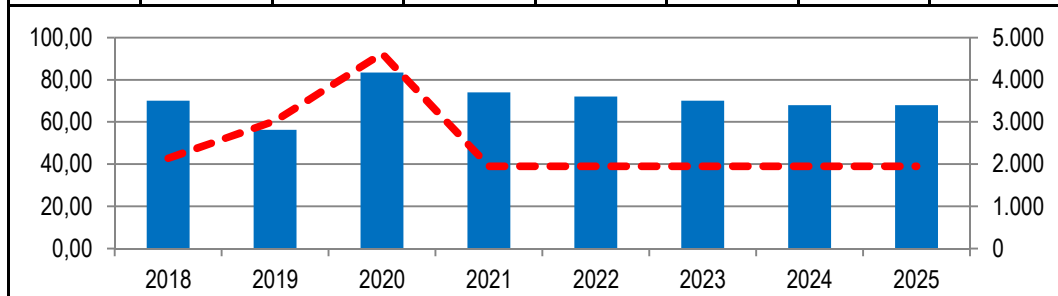
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100	100	100	100	100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	100	100	100	100	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	100	100	100	100	100

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 100404 Wohngeld	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 14,61		
Produktvolumen: -839.100 €		
Produktergebnis: -830.100 €		
	Produktgruppe 1004 Wohnungswesen	
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	

Beschreibung: Gewährung von Wohngeld, Beratung zu wohngeldrelevanten Fragen, Bearbeitung von Anträgen auf Mietzuschuss (B-0-Bereich, sonst Bearbeitung durch Bezirksämter) und Lastenzuschuss, Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern, Einleitung von Strafverfahren, Beteiligung bei Privatinsolvenzen	(Fortsetzung): Bearbeitung von WoG-Rückforderungen, Anträgen auf Ratenzahlung/Stundung, Einleitung von Pfändungsverfahren, Erarbeitung von Stellungnahmen bei Widerspruch- und Klageverfahren
	Mitwirkung/Beteiligung: Antragsteller, Vermieter, Arbeitgeber, andere Sozialleistungsträger, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff; Wohngeldgesetz (WoGG); Wohngeldverordnung (WoGV)	Empfänger: Mietzuschuss: Mieter*innen/Bewohner*innen eines Heimes Lastenzuschuss: Eigentümer*innen eines Eigenheimes/einer Eigentumswohnung
Produktziele: 1. Schnelle Bearbeitung von Wohngeldanträgen 2. Beibehaltung der Bearbeitungszeiten trotz gestiegener Fallzahlen	

Kennzahlen:															
"Durchschnittl. Bearb.zeit von Wohngeldbewilligungen" in Arbeitstagen (ohne Ablehnungen) — —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ————							
"Wohngeldbescheide pro Jahr inkl. Ablehnungen" ————															

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
42,74	60,56	92,41	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	-687.926	-656.268	-625.150	-820.700	-830.100	-842.400	-850.600	-850.600
3.504	2.816	4.175	3.700	3.600	3.500	3.400	3.400								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-865	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-951	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
11	- Personalaufwendungen	622.012	821.500	831.000	843.300	851.700	851.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	498	800	700	700	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.591	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	626.101	829.700	839.100	851.400	859.600	859.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	625.150	820.700	830.100	842.400	850.600	850.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	625.150	820.700	830.100	842.400	850.600	850.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	625.150	820.700	830.100	842.400	850.600	850.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	625.150	820.700	830.100	842.400	850.600	850.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	625.150	820.700	830.100	842.400	850.600	850.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-950	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.076	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
10	- Personalauszahlungen	601.043	800.500	811.500	824.300	832.700	832.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.320	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.363	807.900	818.900	831.700	840.100	840.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.287	798.900	809.900	822.700	831.100	831.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	312	600	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	312	600	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	312	600	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 100405 Wohnbaukoordination	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 3,60		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -815.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -547.700 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

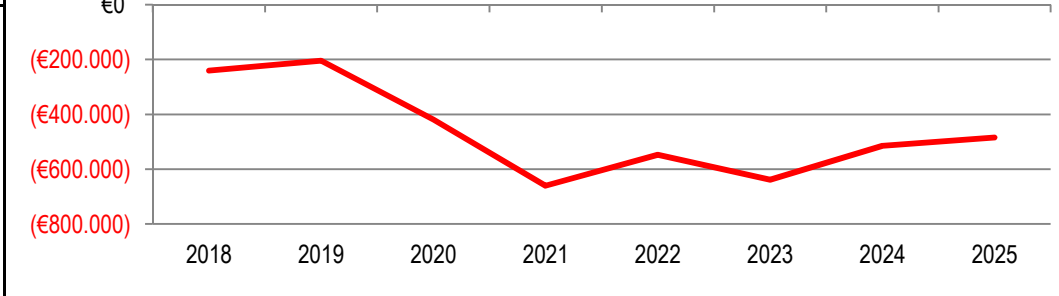
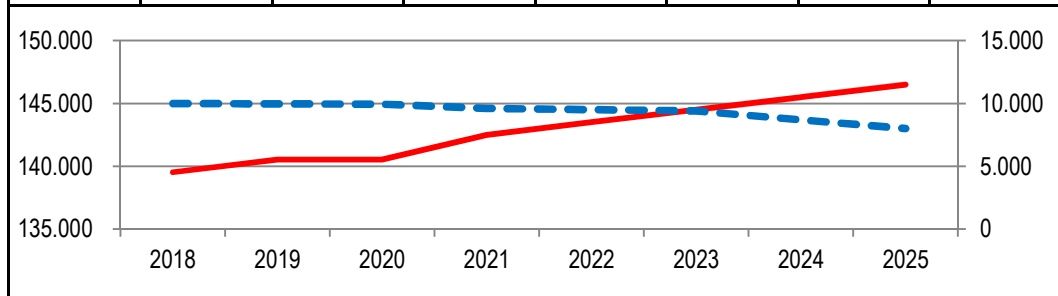
Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele, Wohnungsmarktbeobachtung, Wohnbaumonitoring, Aufbau und Pflege eines Strategiezirkels Förderung neuer Wohnformen, Leitendes Projektmanagement in Wohnbauprojekten	Leistungen: Erstellung/Fortschreibung Handlungskonzept Wohnen, Auswertung und Aufbereitung von Daten, Prozessentwicklung und -koordination, Beratung von Projektentwickler*innen und Bauherr*innen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 23, FB 36, FB 61, FB 63, gewoge, externe Projektentwickler*innen und Bauherr*innen
Hinweis: Produktbezeichnung bis 2016: "Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung"	

Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse	Empfänger: Einwohner*innen der Stadt Aachen
--	---

Produktziele:	1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt. 2. Zielgruppenorientierte Wohnraumentwicklung.
---------------	---

Kennzahlen:	"Anzahl der Wohnungen in der Stadt Aachen" ■	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ■
	"Anzahl der öffentl. geförderten Wohnungen in der Stadt Aachen" ■	(ab 2017 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
139.520	140.530	140.530	142.500	143.500	144.500	145.500	146.500	-240.835	-204.441	-418.586	-660.400	-547.700	-638.600	-514.100	-483.800
9.994	9.960	9.949	9.600	9.500	9.400	8.700	8.000								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166	-129.900	-246.700	-103.100	-112.900	-42.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-166	-129.900	-246.700	-103.100	-112.900	-42.200
11	- Personalaufwendungen	248.127	351.300	355.600	361.000	364.500	364.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.643	294.700	215.300	205.700	220.700	119.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	34.400	33.400	64.900	31.700	31.700
15	- Transferaufwendungen	0	121.100	171.100	121.100	21.100	21.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.643	9.900	10.100	10.100	10.100	10.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.414	811.400	785.500	762.800	648.100	547.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	425.248	681.500	538.800	659.700	535.200	504.900

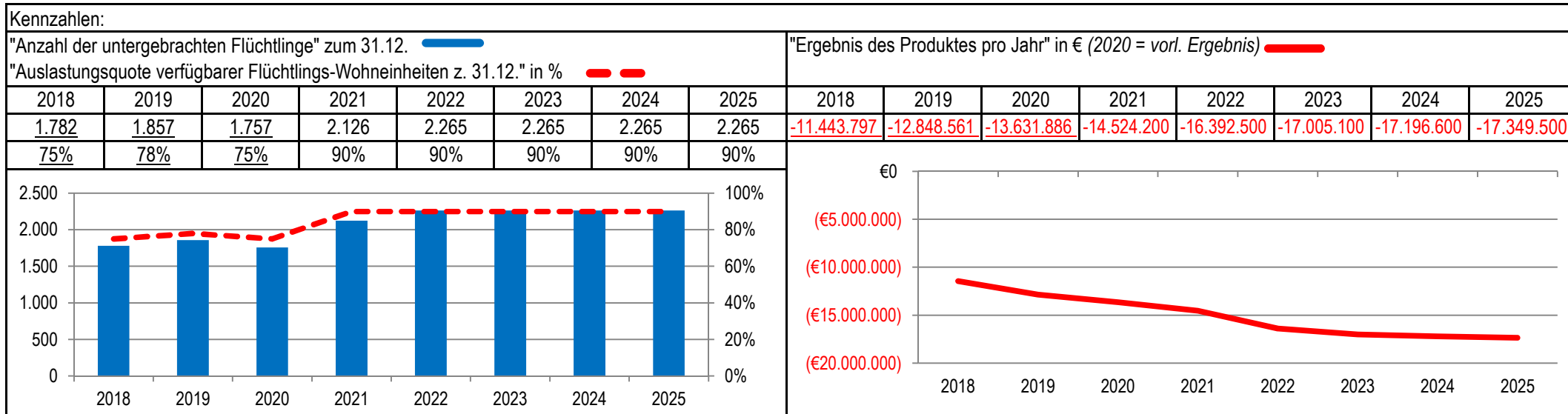
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	30.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	30.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	425.248	681.500	568.800	659.700	535.200	504.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.661	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-6.661	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	418.586	681.500	568.800	659.700	535.200	504.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	418.586	660.400	547.700	638.600	514.100	483.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	418.586	660.400	547.700	638.600	514.100	483.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.523	-115.600	-231.400	-88.900	-99.400	-28.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.523	-115.600	-231.400	-88.900	-99.400	-28.700
10	- Personalauszahlungen	241.519	344.600	349.400	354.900	358.400	358.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.286	228.500	215.300	205.700	220.700	119.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	30.000	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	121.100	171.100	121.100	21.100	21.100
15	- Sonstige Auszahlungen	15.055	9.900	10.100	10.100	10.100	10.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.860	704.100	775.900	691.800	610.300	509.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.337	588.500	544.500	602.900	510.900	480.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-445.329	-521.300	-222.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-445.329	-521.300	-222.500	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	749.400	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	410.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	1.159.400	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-445.329	638.100	-222.500	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 100803 Verw.& Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 67,00		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -19.276.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -16.392.500 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung:	Angemessene Unterbringung von Flüchtlingen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Es werden seit 01.07.2016 nur noch die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen abgebildet.	Leistungen:	Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Kostenerstattung, sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner*innen
Hinweis:	Das Produkt 100803 ist seit dem 01.07.2016 aufgeteilt. Neu: siehe Produkt 100804. Die Produkte sind gegenseitig deckungsfähig.	Mitwirkung/Beteiligung:	Ausländerbehörde der StädteRegion, BezReg Arnsberg und Köln, E18, E26, FB30, FB37, Träger der freien Wohlfahrtspflege
Rechts-/Auftragsgrundlage:	VerwaltungsvollstreckungsG NRW, FlüchtlingsaufnahmeG, Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger:	Spätaussiedler*innen, Asylbewerber*innen, Flüchtlinge
Produktziele:	1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen) 2. Nutzung aller Fördermöglichkeiten zur Kostendeckung.		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.228	-5.500	-4.700	-4.300	-4.100	-4.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.374.124	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.671	-4.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-306.176	-111.500	-69.900	-70.300	-70.700	-71.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.056	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.706.255	-2.521.000	-2.481.000	-2.481.000	-2.481.200	-2.481.700
11	- Personalaufwendungen	4.361.380	4.191.500	4.238.300	4.300.800	4.340.900	4.340.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.285.506	7.496.500	9.267.600	9.360.400	9.454.100	9.548.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.714	30.200	133.200	134.400	135.700	137.100
15	- Transferaufwendungen	81.296	94.800	89.300	90.100	90.900	91.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.891.478	5.645.500	5.548.400	5.603.700	5.659.500	5.715.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.645.374	17.458.500	19.276.800	19.489.400	19.681.100	19.834.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.939.119	14.937.500	16.795.800	17.008.400	17.199.900	17.352.800

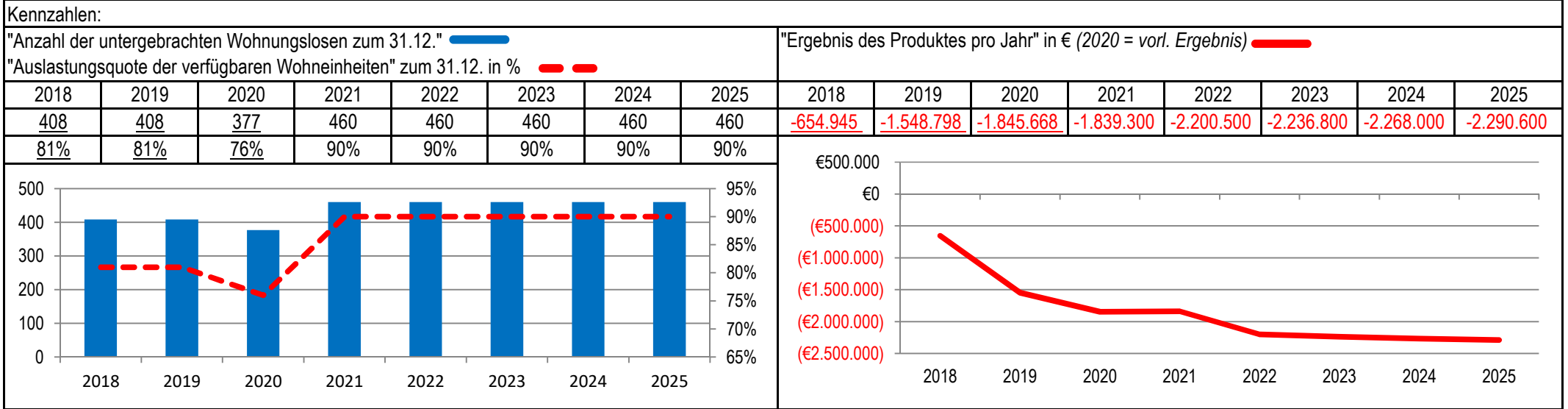
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.939.119	14.937.500	16.795.800	17.008.400	17.199.900	17.352.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-304.033	-410.000	-400.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-304.033	-410.000	-400.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.635.086	14.527.500	16.395.800	17.008.400	17.199.900	17.352.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.631.886	14.524.200	16.392.500	17.005.100	17.196.600	17.349.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	13.631.886	14.524.200	16.392.500	17.005.100	17.196.600	17.349.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.279.070	-2.378.400	-2.378.400	-2.378.400	-2.378.400	-2.378.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.357	-4.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-180.971	-111.500	-69.900	-70.300	-70.700	-71.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.466.398	-2.493.900	-2.454.700	-2.455.100	-2.455.500	-2.456.000
10	- Personalauszahlungen	4.204.282	4.047.000	4.104.000	4.169.300	4.209.400	4.209.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.956.407	7.378.900	9.267.600	9.360.400	9.454.100	9.548.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	86.363	94.800	89.300	90.100	90.900	91.800
15	- Sonstige Auszahlungen	6.031.792	5.623.900	5.526.800	5.582.100	5.637.900	5.694.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.278.844	17.144.600	18.987.700	19.201.900	19.392.300	19.544.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.812.446	14.650.700	16.533.000	16.746.800	16.936.800	17.088.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.063	139.200	142.000	143.500	145.100	146.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.207	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	67.270	139.200	142.000	143.500	145.100	146.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	67.270	139.200	142.000	143.500	145.100	146.700

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 100804 Verw.& Betrieb sonstige Unterkünfte & Einrichtungen Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 15,49		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -2.765.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -2.200.500 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung:	Angemessene Unterbringung von Wohnungslosen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Die Kosten werden seit dem 01.07.2016 getrennt von den Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen aufgeführt.	Leistungen:	Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner*innen
Hinweis:	Die Produkte 100803 und 100804 sind gegenseitig deckungsfähig.	Mitwirkung/Beteiligung:	E18, E26, FB30, FB37, FB 63, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Fachfirmen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	OrdnungsbehördenG NRW, VerwaltungsvollstreckungsG NRW, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger:	Wohnungslose
Produktziele:	1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen)		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-436.657	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.801	-10.500	-11.400	-11.600	-11.700	-11.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-458.458	-426.600	-444.200	-444.400	-444.500	-444.700
11	- Personalaufwendungen	777.433	946.200	957.500	972.100	981.200	981.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311.302	1.211.100	1.423.400	1.321.400	1.339.700	1.358.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	897	4.700	28.100	28.400	28.700	29.000
15	- Transferaufwendungen	24.946	105.300	27.200	27.500	27.800	28.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.919	306.000	329.200	332.500	335.800	339.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.421.496	2.573.300	2.765.400	2.681.900	2.713.200	2.736.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.963.039	2.146.700	2.321.200	2.237.500	2.268.700	2.291.300

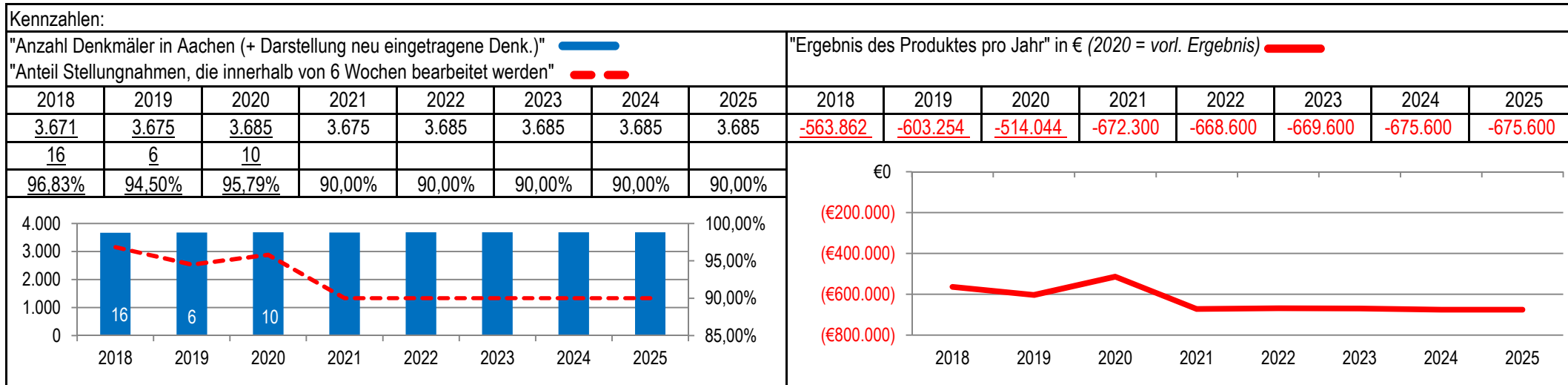
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.963.039	2.146.700	2.321.200	2.237.500	2.268.700	2.291.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-116.571	-306.700	-120.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-116.571	-306.700	-120.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.846.468	1.840.000	2.201.200	2.237.500	2.268.700	2.291.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-800	-700	-700	-700	-700	-700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.845.668	1.839.300	2.200.500	2.236.800	2.268.000	2.290.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.845.668	1.839.300	2.200.500	2.236.800	2.268.000	2.290.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-391.541	-412.600	-412.600	-412.600	-412.600	-412.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.990	-10.500	-11.400	-11.600	-11.700	-11.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.531	-423.200	-440.800	-441.000	-441.100	-441.300
10	- Personalauszahlungen	729.092	922.800	935.700	950.800	959.900	959.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.708	1.173.300	1.423.400	1.321.400	1.339.700	1.358.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	26.019	105.300	27.200	27.500	27.800	28.100
15	- Sonstige Auszahlungen	408.056	302.600	325.800	329.100	332.400	335.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.313.875	2.504.000	2.712.100	2.628.800	2.659.800	2.682.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.910.344	2.080.800	2.271.300	2.187.800	2.218.700	2.241.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.211	42.500	30.700	31.100	31.500	31.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	18.211	42.500	30.700	31.100	31.500	31.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	18.211	42.500	30.700	31.100	31.500	31.900

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 100901 Denkmalschutz und Denkmalpflege	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 10,81		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -860.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -668.600 €		produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung: Wahrnehmung der Belange der Bau- und Bodendenkmalpflege: Unterschutzstellungen, Führen der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen und Versagungen, Erarbeitung von Denkmalbereichssatzungen, Erstellung von steuerlichen Bescheinigungen, Denkmalförderung, Beratung von Denkmaleigentümern, Bauherr*innen und Architekt*innen, Archäologische Bestandserhebung,	(Fortsetzung:) Dokumentation, Mitarbeit an der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung, archäologische Begleitung von Baumaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Beantwortung von Bürgerfragen
	Mitwirkung/Beteiligung: Rhein. Amt für Denkmalpflege, Bez.Reg., Ministerium, Städtetag, Vereine, Arbeitskreise
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, insbes. §§ 40 ff, Denkmalschutzgesetz NRW	Empfänger: Eigentümer*innen von Bau- und Bodendenkmälern, Bürgerschaft, Öffentlichkeit
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erhaltung des kulturhistorischen Erbes der Stadt Aachen, wobei das Profil der kulturhistorischen Stadt geschärft werden soll 2. Rechtssichere Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Denkmalschutzgesetz NRW 3. Abschließende Bearbeitung von Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 6 Wochen



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-254.963	-117.200	-101.800	-90.800	-90.900	-90.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.549	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-319.512	-207.200	-191.800	-185.800	-185.900	-185.900
11	- Personalaufwendungen	606.553	631.300	640.100	649.100	655.200	655.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.439	85.800	60.400	46.400	46.400	46.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.845	5.800	3.300	3.300	3.300	3.300
15	- Transferaufwendungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	833.556	879.500	860.400	855.400	861.500	861.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	514.044	672.300	668.600	669.600	675.600	675.600

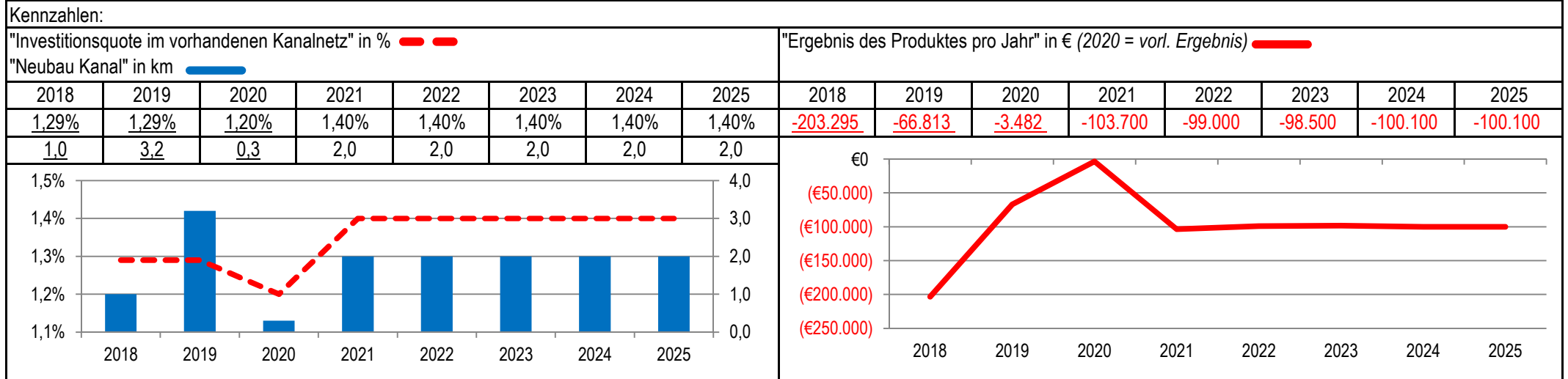
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	514.044	672.300	668.600	669.600	675.600	675.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	514.044	672.300	668.600	669.600	675.600	675.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	514.044	672.300	668.600	669.600	675.600	675.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	514.044	672.300	668.600	669.600	675.600	675.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.667	-116.800	-101.200	-90.000	-90.000	-90.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.496	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.163	-206.800	-191.200	-185.000	-185.000	-185.000
10	- Personalauszahlungen	567.264	599.400	610.400	620.000	626.100	626.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.183	85.800	60.400	46.400	46.400	46.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	147.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.862	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.808	841.800	827.400	823.000	829.100	829.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.646	635.000	636.200	638.000	644.100	644.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	483	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	483	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	483	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Frau Strehle
Stellen/VZÄ: 2,25		
Produktvolumen: -293.500 €		
Produktergebnis: -99.000 €		
	Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	

Beschreibung: Koordination von Planung, Bau und Betrieb von Kanälen, Schnittstelle STAWAG (Betreiber) - Stadt Aachen (Abwasserbeseitigungspflichtiger/Auftraggeber) gemäß Betriebsführungsvertrag, Bauausführungscoordination STAWAG/Stadt/WVER etc., Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren, Vollzug der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 51a LWG	(Fortsetzung:) Überprüfung der Einhaltung der technischen Standards der Stadt Aachen bei Kanalbaumaßnahmen, Gebührenbescheide für die Entleerung von Kleinkläreinrichtungen
	Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, WVER, Umweltbehörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG, Betriebsführungsvertrag	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Umsetzung des Abwasserbeseitigungsgesetzes 2. Werterhaltung des Kanalvermögens durch Reinvestition (durchschnittlich 1,4% jährlich)	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.533	-7.700	-6.500	-5.600	-4.100	-4.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-826	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.359	-7.700	-6.500	-5.600	-4.100	-4.100
11	- Personalaufwendungen	235.059	234.000	230.100	230.900	233.200	233.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.715	61.500	60.300	58.100	55.900	55.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.233	299.400	293.500	292.100	292.200	292.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	291.875	291.700	287.000	286.500	288.100	288.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	291.875	291.700	287.000	286.500	288.100	288.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	291.875	291.700	287.000	286.500	288.100	288.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288.393	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.482	103.700	99.000	98.500	100.100	100.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.482	103.700	99.000	98.500	100.100	100.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.040	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.040	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	143.303	152.700	154.900	157.200	159.500	159.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	595	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.937	156.600	158.000	160.300	162.600	162.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.897	156.600	158.000	160.300	162.600	162.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.638	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.638	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.638	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 60 produktverantwortlich: Herr Schuster
Stellen/VZÄ: 3,10		
Produktvolumen: -45.837.900 €		
Produktergebnis: 22.708.400 €		
Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung		
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		

Beschreibung: Die Aufgabenerfüllung Stadtentwässerung erfordert ein funktionsfähiges Abwassersystem. Durch Unterhaltungsmaßnahmen ist ein ausreichender Zustand dauerhaft sicherzustellen. Die hierfür entstehenden Kosten werden über Gebühren umgelegt. Das Produktergebnis wird jeweils zur Reinvestition verwendet.	Leistungen: Verwaltung des städtischen Kanalsystems und Beauftragung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen, Zustands- und Funktionsprüfung von Hausanschlüssen (Dichtheitsprüfung)
---	---

	Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, FB 61, FB 20
--	--

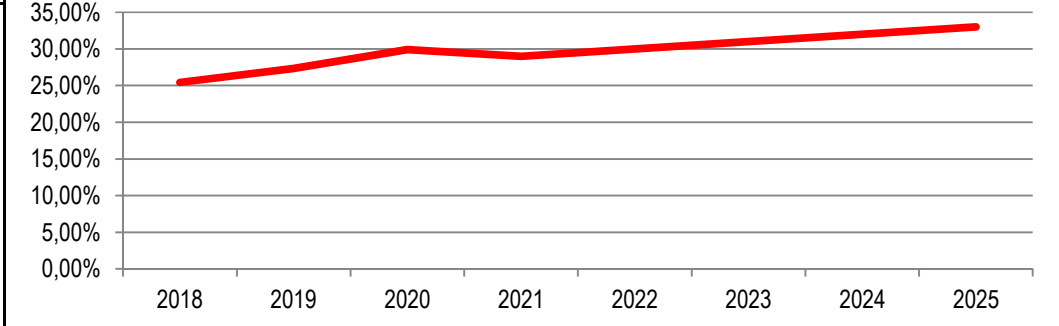
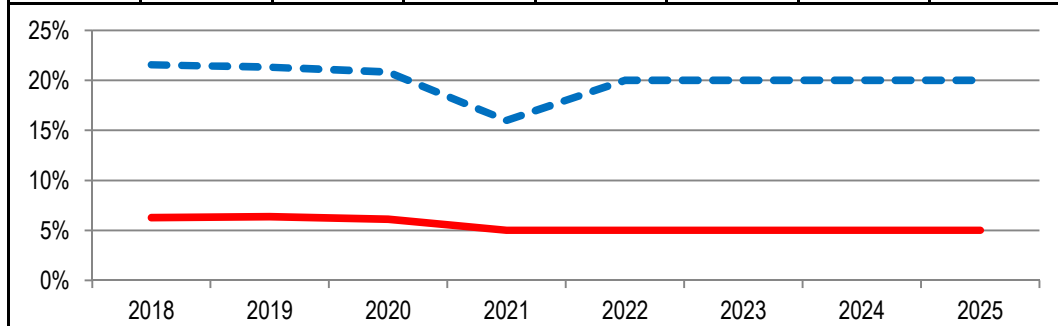
Rechts-/Auftragsgrundlage: SelbstüberwachungsVO (SüwVO), LandeswasserG	Empfänger: Grundstückseigentüme*/innen mit Kanalanschluss
--	---

Produktziele: 1. Senkung der Unterhaltungskosten für Kanäle durch gezielte Sanierung 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen (Jährliche Abschreibungen: ca. 5,9 Mio. €)

Kennzahlen:

"Anteil der städtischen Kanäle mit sofortigem Handlungsbedarf" in % ———
 "Anteil der städtischen Kanäle mit kurzfristigem Handlungsbedarf" in % ———

"Anteil der städtischen Kanäle mit sofortigem Handlungsbedarf" in %								"Anteil der schadensfreien Kanäle" in %							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6,28%	6,36%	6,10%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	25,43%	27,35%	29,89%	29,00%	30,00%	31,00%	32,00%	33,00%
21,57%	21,33%	20,84%	16,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.129.400	-1.047.900	-898.700	-829.500	-791.200	-791.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.330.291	-58.714.400	-58.403.200	-59.185.300	-59.887.200	-60.567.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.364.535	-1.158.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-185.741	-92.500	-91.500	-89.500	-87.100	-87.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-64.009.966	-61.012.800	-60.555.400	-61.266.300	-61.927.500	-62.607.900
11	- Personalaufwendungen	155.357	180.500	200.700	202.700	205.300	205.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.566.239	8.570.200	8.661.200	8.661.200	8.661.200	8.661.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.504.865	7.023.700	7.587.700	7.776.500	7.964.200	8.164.200
15	- Transferaufwendungen	26.600.509	25.394.000	25.394.000	25.394.000	25.394.000	25.394.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.081.383	341.900	341.900	341.900	341.900	341.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.908.353	41.510.300	42.185.500	42.376.300	42.566.600	42.766.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-19.101.613	-19.502.500	-18.369.900	-18.890.000	-19.360.900	-19.841.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-300	-200	-200	-200	-200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.424.328	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.424.328	2.648.200	2.648.300	2.648.300	2.648.300	2.648.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-16.677.285	-16.854.300	-15.721.600	-16.241.700	-16.712.600	-17.193.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-16.677.285	-16.854.300	-15.721.600	-16.241.700	-16.712.600	-17.193.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.934.752	-7.990.700	-7.990.700	-7.990.700	-7.990.700	-7.990.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.121.393	1.043.800	1.003.900	1.003.900	1.003.900	1.003.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-23.490.645	-23.801.200	-22.708.400	-23.228.500	-23.699.400	-24.179.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-23.490.645	-23.801.200	-22.708.400	-23.228.500	-23.699.400	-24.179.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.400	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.519.280	-58.174.900	-58.263.500	-59.048.300	-59.752.500	-60.432.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-888.850	-1.158.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-300	-200	-200	-200	-200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.427.531	-59.333.200	-59.425.700	-60.210.500	-60.914.700	-61.595.100
10	- Personalauszahlungen	128.923	157.500	179.300	181.800	184.400	184.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.028.403	8.570.200	8.661.200	8.661.200	8.661.200	8.661.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.424.328	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
14	- Transferauszahlungen	26.820.674	27.083.100	27.083.100	27.083.100	27.083.100	27.083.100
15	- Sonstige Auszahlungen	24.506	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.426.834	38.475.200	38.588.000	38.590.500	38.593.100	38.593.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.000.697	-20.858.000	-20.837.700	-21.620.000	-22.321.600	-23.002.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-277.531	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-277.531	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.419.320	16.200.000	19.500.000	20.100.000	20.700.000	21.300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	16.419.320	16.200.000	19.500.000	20.100.000	20.700.000	21.300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	16.141.789	16.200.000	19.500.000	20.100.000	20.700.000	21.300.000

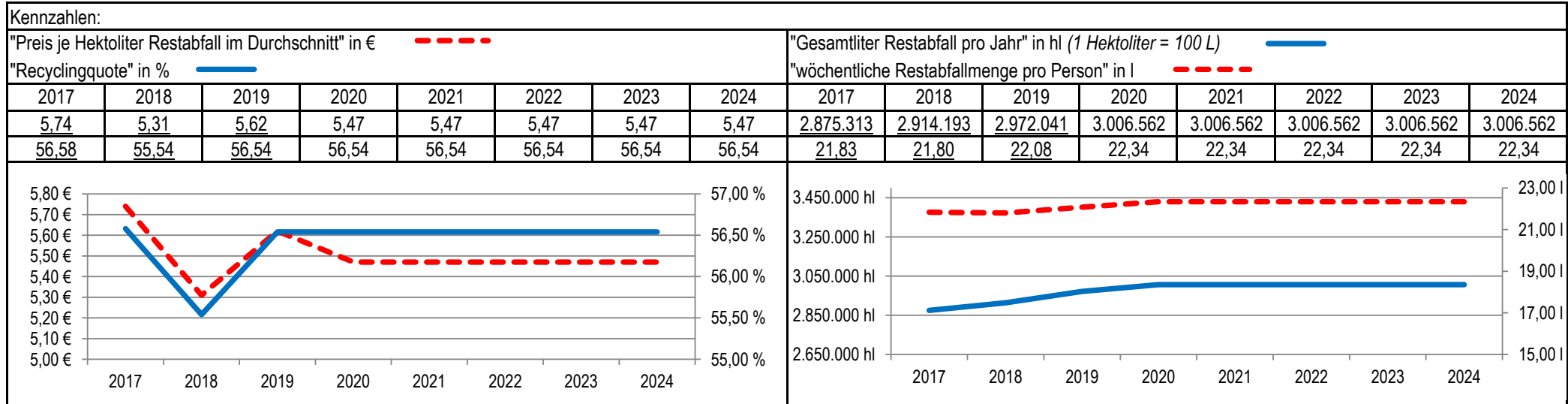
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 110201 Abfallwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -30.744.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 744.600 €		produktverantwortlich: Herr Kind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

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E18) für die Abfallwirtschaft, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Abfallwirtschaft“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Abfallwirtschaft“
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und 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) ————							
								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, Wirtschaftsplan 2021	Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18) Sparte Abfallwirtschaft	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 170		zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb
Volumen Sparte Abfallwirtschaft: -29.778.600 €		Betriebsleitung: Herr Thalau
Ergebnis Sparte Abfallwirtschaft: 0 €		

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.959.524	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.633	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-31.966.157	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.171.238	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.390.838	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-575.319	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100

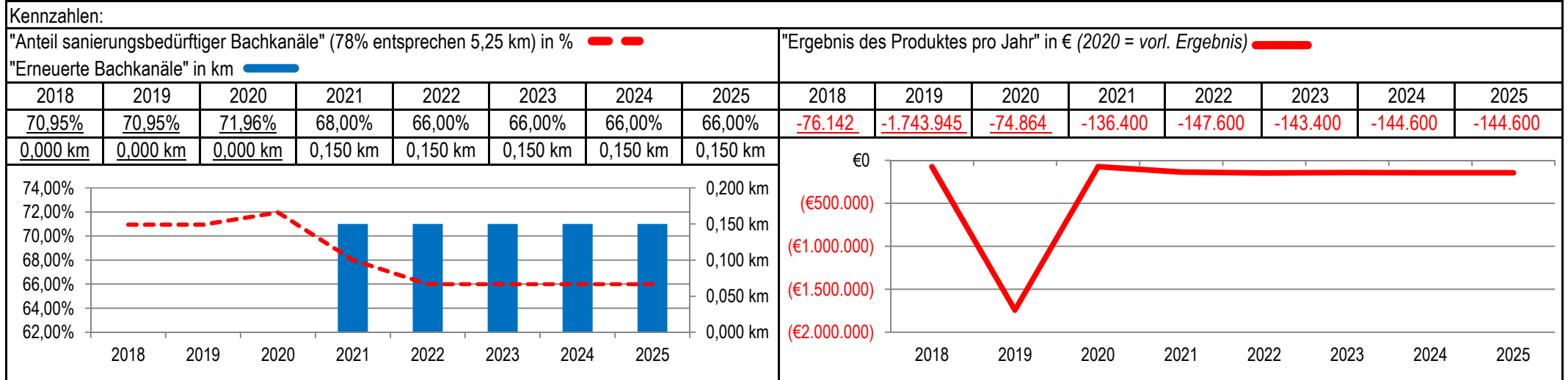
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-575.319	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-575.319	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-315	-900	-900	-900	-900	-900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	941.300	990.000	965.400	965.400	965.400	965.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	365.666	-720.000	-744.600	-744.600	-744.600	-744.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	365.666	-720.000	-744.600	-744.600	-744.600	-744.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.640.115	-30.711.900	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.640.115	-30.711.900	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.420.515	-933.300	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,85		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -147.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -147.600 €		produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung: Bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden Bachkanäle (Bachverrohrungen) und der drei Brunnenversorgungsleitungen Markt-, Krämer- und Paubachleitung	Leistungen: Kontrolle und Abstimmung mit der STAWAG, Überwachung des Betriebsführungsvertrages, Koordinierung von Bauprojekten STAWAG/Stadt/WVER
	Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, FB 36/300, FB 60, E 26
Rechts-/Auftragsgrundlage: Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Werterhaltung des Bachkanal- und Brunnenversorgungsleitungsnetzes gewährleisten	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.996	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.996	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	32.749	34.200	34.700	35.000	35.400	35.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.867	75.000	81.000	71.400	71.400	71.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.245	27.200	31.900	37.000	37.800	37.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.860	136.400	147.600	143.400	144.600	144.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	74.864	136.400	147.600	143.400	144.600	144.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	74.864	136.400	147.600	143.400	144.600	144.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	74.864	136.400	147.600	143.400	144.600	144.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	74.864	136.400	147.600	143.400	144.600	144.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	74.864	136.400	147.600	143.400	144.600	144.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	24.822	27.500	28.500	28.900	29.300	29.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.867	75.000	81.000	71.400	71.400	71.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.689	102.500	109.500	100.300	100.700	100.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.689	102.500	109.500	100.300	100.700	100.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.354	352.000	457.000	722.000	333.000	315.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	283.354	352.000	457.000	722.000	333.000	315.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	283.354	352.000	457.000	722.000	333.000	315.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 120101 Sondernutzung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 3,50		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -220.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 630.700 €		produktverantwortlich: Frau Strehle
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

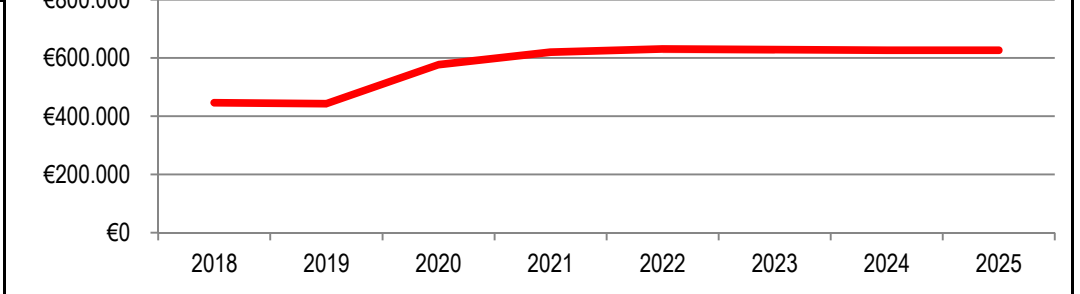
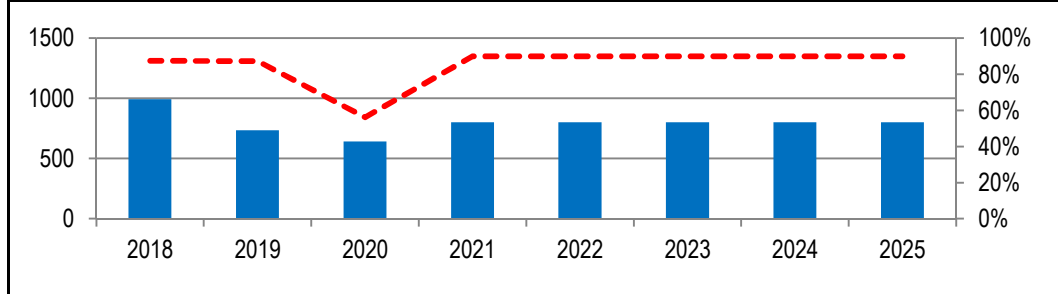
Beschreibung: Regelung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu anderen als Verkehrszwecken <i>HINWEIS: Seit 01.01.2017 sind Sondernutzungen mit ordnungspolitischem Schwerpunkt, Entfernen nicht erlaubnisfähiger Sondernutzungen und Veranstaltungen gem. §29 StVO zu FB 32 verlagert.</i>	Leistungen: Erlaubnisse/ Verträge für Warenauslagen, Außengastronomie, Straßenausschank, Blumenkübel, Radstationen, Carsharing, Fahrgastunterstände, Werbeanlagen, Altstoffsammelbehälter, Baustellenzufahrten, Kabelbrücken, Geländer, WDVS
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, ASEAG, Straßenbaulastträger (FB 61/700), FB 61/300, FB 61/500, E 18, FB 32, FB 36, FB 60

Rechts-/Auftragsgrundlage: StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung	Empfänger: Bürger*innen, Unternehmen, Geschäftsleute, Gewerbetreibende
--	--

Produktziele:	1. Ermöglichung von genehmigungsfähigen Sondernutzungen (mit stadtgestalterischem Schwerpunkt und/ oder vertraglich geregelt) unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Interessen 2. Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 10 Werktagen 3. Effiziente Kontrolle der Einhaltung von Auflagen
---------------	---

Kennzahlen:	"Anzahl der Sondernutzungen / a"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
	"Anteil Genehmigungen, die innerhalb von 10 Werktagen erteilt werden" in %	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
992	734	641	800	800	800	800	800	446.563	442.941	577.346	620.100	630.700	628.500	626.400	626.400
87,46%	87,21%	56,20%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-192.151	0	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.305	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.035	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-214.491	-40.500	-851.000	-851.000	-851.000	-851.000
11	- Personalaufwendungen	233.459	216.000	215.900	218.100	220.200	220.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.176	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.994	220.400	220.300	222.500	224.600	224.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	30.503	179.900	-630.700	-628.500	-626.400	-626.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	30.503	179.900	-630.700	-628.500	-626.400	-626.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-607.849	-800.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-607.849	-800.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-577.346	-620.100	-630.700	-628.500	-626.400	-626.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-577.346	-620.100	-630.700	-628.500	-626.400	-626.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-577.346	-620.100	-630.700	-628.500	-626.400	-626.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-214.120	0	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.305	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.924	-40.000	-851.000	-851.000	-851.000	-851.000
10	- Personalauszahlungen	195.208	180.800	183.200	186.100	188.200	188.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	508	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.850	182.100	184.500	187.400	189.500	189.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.074	142.100	-666.500	-663.600	-661.500	-661.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	226	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	226	500	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 31,61		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -37.726.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -32.899.500 €		produktverantwortlich: Frau Strehle
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Beschreibung: Tiefbautechnische Einzelplanung, Neubau (erstmalige Erstellung), Erneuerung (im Bestand), Umbau (Modifizierung der Flächenaufteilung), Unterhaltung (Reparatur) durch E 18, Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen durch E 18	Leistungen: Erstellung von Planungen, Ausschreibungen/ Vergaben, Bauüberwachung, Abrechnung, Planvereinbarungen, Vorlagen, Zuschussanträge, Bürgerinformation, Bearbeitung von Bürgereingaben, Ausbildung (Bauzeichner/Referendare)
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen NRW, Versorgungsträger, ASEAG, FB 36, FB 56

Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW, StVO, RAST, RStO, verschiedene DIN	Empfänger: Bürger*innen, Verkehrsteilnehmende, Versorgungsträger und andere Unternehmen
---	---

Produktziele:

1. Investition in Straßenbau: Erneuerung im Bestand (Reinvestition) und Erschließung neuer Baugebiete (Neuanlage), ggfls. auf Basis einer beschlossenen Prioritätenliste
2. Frühzeitige Information/ Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern zu Baumaßnahmen in ihrem Umfeld
3. Erhöhung der Sicherheit und Barrierefreiheit aller Verkehrsteilnehmenden
4. Schnellstmögliche Abarbeitung der Prioritätenlisten nach Beschlussfassung

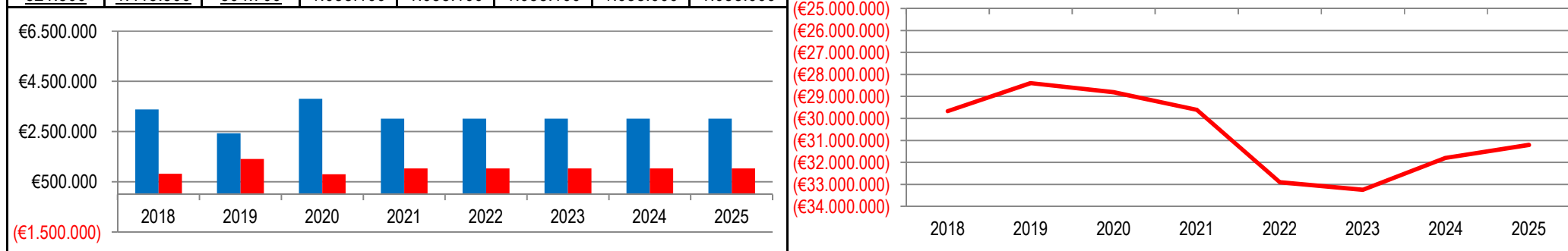
Kennzahlen:

"Investitionssumme in Straßenbau im Bestand p.a." in € (linke Säule) █

"Investitionssumme im Straßenneubau p.a." 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
3.386.800	2.438.700	3.812.800	3.019.800	3.019.800	3.019.800	3.019.800	3.019.800	-29.673.213	-28.393.261	-28.811.347	-29.604.400	-32.899.500	-33.244.800	-31.791.800	-31.204.800
821.800	1.413.300	804.700	1.038.100	1.038.100	1.038.100	1.038.000	1.038.000								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.017.630	-2.795.300	-2.777.700	-2.001.600	-2.036.500	-1.940.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.134.717	-1.565.300	-1.593.200	-1.595.900	-1.598.200	-1.598.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.461	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.877	0	-25.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-221.498	-186.900	-184.500	-180.600	-175.900	-175.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-63.015	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.545.102	-4.653.800	-4.686.700	-3.884.400	-3.916.900	-3.820.500
11	- Personalaufwendungen	1.632.653	2.099.400	2.114.300	1.931.000	1.949.600	1.949.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.297.540	7.472.600	9.112.600	8.821.100	7.453.500	6.770.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.503.676	9.152.200	9.246.600	9.273.000	9.201.500	9.201.500
15	- Transferaufwendungen	6.995.436	7.056.300	7.985.000	7.986.400	7.986.400	7.986.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.535	58.500	58.500	18.500	18.500	18.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.449.840	25.839.000	28.517.000	28.030.000	26.609.500	25.926.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	20.904.738	21.185.200	23.830.300	24.145.600	22.692.600	22.105.600

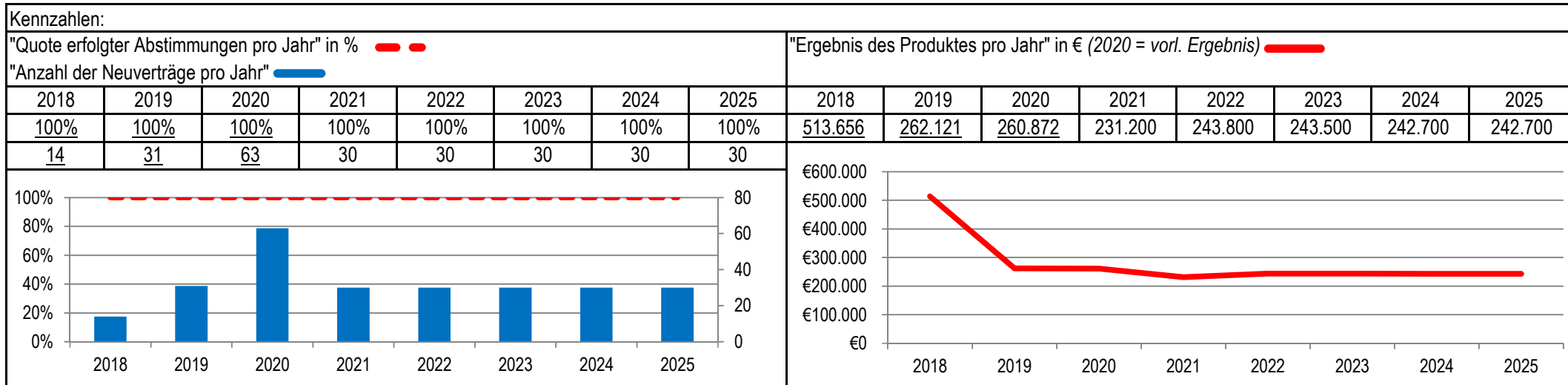
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	20.904.738	21.185.200	23.830.300	24.145.600	22.692.600	22.105.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	20.904.738	21.185.200	23.830.300	24.145.600	22.692.600	22.105.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.314	-790.000	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.934.923	9.209.200	9.209.200	9.209.200	9.209.200	9.209.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	28.811.347	29.604.400	32.899.500	33.244.800	31.791.800	31.204.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	28.811.347	29.604.400	32.899.500	33.244.800	31.791.800	31.204.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.241	-800.200	-864.300	-78.500	-154.900	-58.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.311	-13.000	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.377	0	-25.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.929	-813.200	-902.700	-91.900	-168.300	-71.900
10	- Personalauszahlungen	1.518.473	2.018.100	2.038.800	1.857.100	1.875.700	1.875.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.828.786	6.612.700	7.423.100	7.335.300	6.226.700	6.010.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.882.800	6.895.700	7.840.300	7.841.700	7.841.700	7.841.700
15	- Sonstige Auszahlungen	23.942	58.000	58.000	18.000	18.000	18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.254.001	15.584.500	17.360.200	17.052.100	15.962.100	15.745.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.236.071	14.771.300	16.457.500	16.960.200	15.793.800	15.673.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-947.357	-4.383.200	-12.719.300	-8.082.000	-4.963.500	-1.628.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-893.043	-2.949.800	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-48.485	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.888.885	-7.333.000	-13.719.300	-9.082.000	-5.963.500	-2.628.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.051.436	11.865.100	21.789.000	18.467.600	15.630.000	8.977.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	403.677	1.094.900	1.971.500	1.496.800	1.227.800	761.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.455.114	12.960.000	23.760.500	19.964.400	16.857.800	9.738.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.566.229	5.627.000	10.041.200	10.882.400	10.894.300	7.109.700

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 1,04		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -78.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: 243.800 €		produktverantwortlich: Herr Schuster
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Beschreibung: Sicherung einer geordneten Nutzung des öffentlichen Straßenraumes: Abschluss von straßenrechtl. Verträgen über die Verlegung von Leitungen u.a. sonst. Benutzungen (§ 23 StrWG NW), Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern, Erteilung von Zustimmungsbescheidung für TK-Leitungen.	Leistungen: Abschl. von straßenrechtlichen Verträgen, Abschl. von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern und Versorgungsträgern, Zustimmung nach dem TKG (Telekommunikationsgesetz), Planverf. nach EKrG (Eisenbahnkreuzungsgesetz)
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, FB 23, FB 36, FB 61, FB 63, STAWAG, Dt. Bundesbahn, WVER, Straßen NRW, BLB
Rechts-/Auftragsgrundlage: TKG, BGB, Sondernutzungssatzung, Aufbruchrichtlinien der Stadt, ATB, RAS, ZTV	Empfänger: Bauherr*innen, Telekommunikationsunternehmen, Grundstückseigentümer*innen, Nutzungsberechtigte
Produktziele: 1. Umfassende Abstimmung (mit Stawag, Telekom, etc.) über Eingriffe in den Straßenraum zur Bündelung der Maßnahmen und Vermeidung unnötiger Eingriffe in den Straßenkörper.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.175	-10.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-297.292	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.076	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-338.544	-310.500	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
11	- Personalaufwendungen	77.669	79.300	78.200	78.500	79.300	79.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.672	79.300	78.200	78.500	79.300	79.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-260.872	-231.200	-243.800	-243.500	-242.700	-242.700

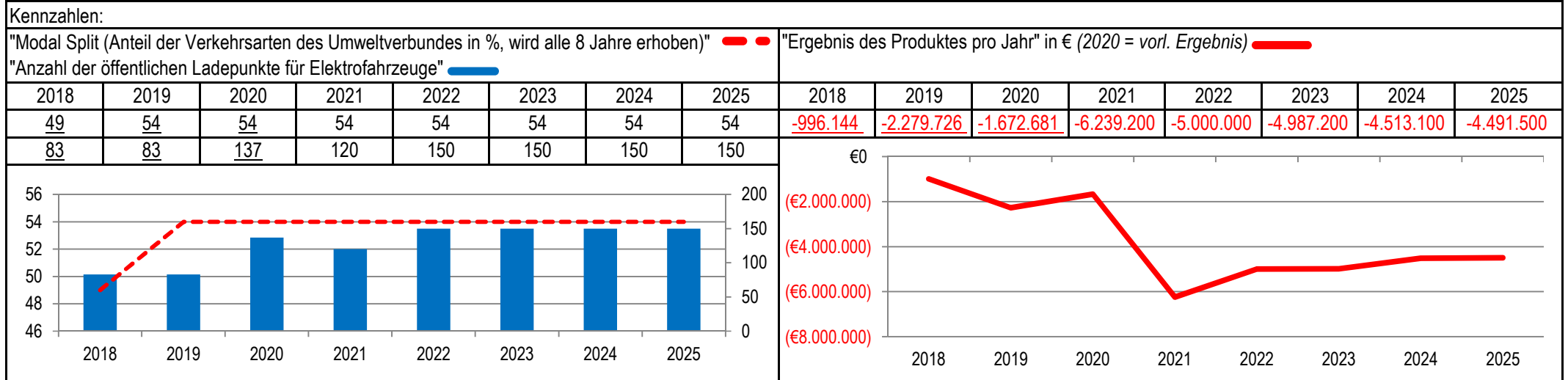
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-260.872	-231.200	-243.800	-243.500	-242.700	-242.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-260.872	-231.200	-243.800	-243.500	-242.700	-242.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-260.872	-231.200	-243.800	-243.500	-242.700	-242.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-260.872	-231.200	-243.800	-243.500	-242.700	-242.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.701	-10.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-288.849	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.804	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.355	-310.500	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
10	- Personalauszahlungen	51.271	56.000	56.600	57.400	58.200	58.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.271	56.000	56.600	57.400	58.200	58.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.084	-254.500	-265.400	-264.600	-263.800	-263.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Frau Strehle
Stellen/VZÄ: 26,10		
Produktvolumen: -7.776.100 €		
Produktergebnis: -5.000.000 €		
Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Beschreibung: Verkehrsentwicklungsplanung, Konzeption von Verkehrswegen und -netzen, Entwurfsplanung öffentlicher Verkehrsflächen, Planung begleitender Infrastruktur, Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der ÖPNV-Nahverkehrsplanung, Planung von Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen, Mobilitätsmanagement, Elektromobilität	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen, ASEAG, AVV, NVR, FB 36, Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW StVO, BauGB, ÖPNVG	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität, -sicherheit und ÖPNV-Verkehrsbedienung; 2. Optimierung der Pendlerverflechtungen durch regionalen und grenzüberschreitenden Austausch; 3. Kontinuierliche Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie der InteressenvertreterInnen in Planungsprozesse; 4. ÖPNV Optimierungspotentiale sowie Belange von Fußgängern und Radfahrern bei Planungen besonders berücksichtigen; 5. Elektromobilität: Infrastruktur für zukünftige Ladestationen bei der Planung von Straßen vorsehen Sperrvermerk für 4-120201-977-3 Emissionsfreier Innenstadtverkehr Marktliner für Zwecke der Elektromobilität - Freigabe durch Hauptausschuss	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.211.664	-2.247.100	-2.638.000	-2.276.900	-1.613.700	-1.169.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-22.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-3.600	-126.500	-125.000	-125.000	-125.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.234.164	-2.262.300	-2.776.100	-2.413.500	-1.750.300	-1.305.900
11	- Personalaufwendungen	1.696.230	2.122.300	2.551.900	2.198.600	2.152.800	1.798.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.047	2.391.200	1.815.400	1.556.500	1.565.600	1.454.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.885	498.300	588.400	677.300	638.300	638.300
15	- Transferaufwendungen	741.004	3.344.300	2.636.300	2.904.800	1.902.700	1.902.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.678	145.400	184.100	63.500	4.000	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.906.845	8.501.500	7.776.100	7.400.700	6.263.400	5.797.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.672.681	6.239.200	5.000.000	4.987.200	4.513.100	4.491.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.672.681	6.239.200	5.000.000	4.987.200	4.513.100	4.491.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.672.681	6.239.200	5.000.000	4.987.200	4.513.100	4.491.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.672.681	6.239.200	5.000.000	4.987.200	4.513.100	4.491.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.672.681	6.239.200	5.000.000	4.987.200	4.513.100	4.491.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.195.203	-2.133.400	-2.534.300	-2.181.200	-1.522.400	-1.078.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-550	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-3.600	-126.500	-125.000	-125.000	-125.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.195.753	-2.146.600	-2.670.400	-2.315.800	-1.657.000	-1.212.600
10	- Personalauszahlungen	1.655.988	2.099.800	2.531.000	2.178.200	2.132.400	1.778.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.475	2.361.200	1.755.400	1.466.500	1.295.600	1.184.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.739.415	3.344.300	2.636.300	2.904.800	1.902.700	1.902.700
15	- Sonstige Auszahlungen	70.569	145.400	184.100	63.500	4.000	2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.855.447	7.950.700	7.106.800	6.613.000	5.334.700	4.868.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.659.694	5.804.100	4.436.400	4.297.200	3.677.700	3.656.100

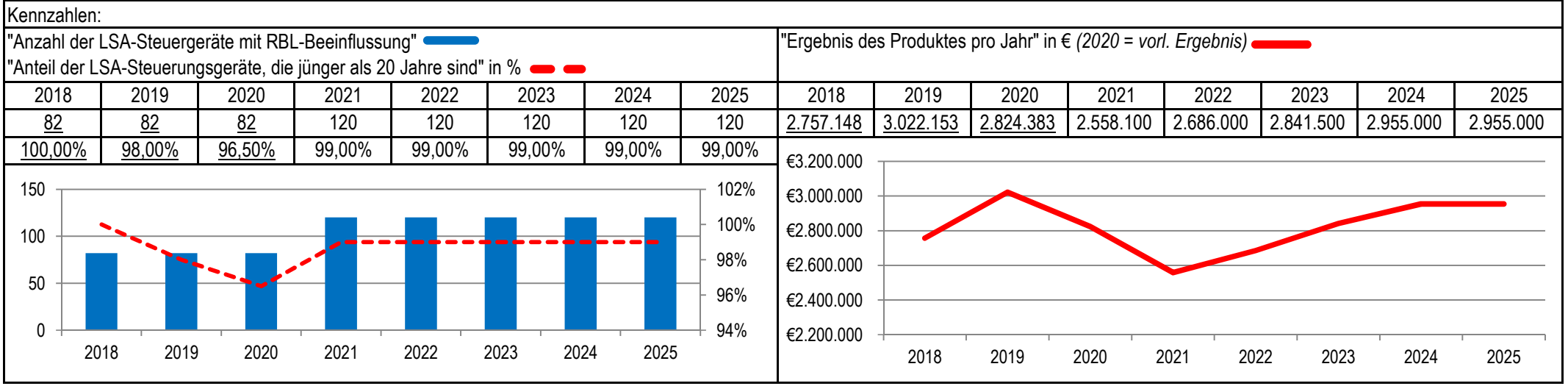
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.034.013	-4.460.900	-625.000	-50.000	-20.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.034.013	-4.460.900	-625.000	-50.000	-20.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.507	230.000	995.000	1.510.000	2.730.000	2.730.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.122.690	4.671.900	891.200	318.000	468.000	448.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.240.197	4.901.900	1.886.200	1.828.000	3.198.000	3.178.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	206.184	441.000	1.261.200	1.778.000	3.178.000	3.178.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 120202 Planung, Betreuung & Unterhaltung von Verkehrsanlagen Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 6,72		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -2.877.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 2.686.000 €		produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung: Planung, Bau, Betreuung und Pflege verkehrstechnischer Einrichtungen, Aufbau des Verkehrsmanagementsystems, Optimierung der Signalanlagensteuerung (Planung, Berechnung, Koordinierung für IV, ÖV und Radverkehr) Konzept und Betrieb von Parkleitsystem, LSAs, Parkscheinautomaten, Verkehrsdetektoren, versenkbaren Pollern,	(Fortsetzung:) temporäre LSAn, Analyse des Verkehrsflusses, Zentraler Verkehrsrechner und Verkehrsmanagementsystem, Aufbau eines Verkehrslageberichtes, Ausrüstung LSA mit akustischen und taktilen Signalen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürger*innen
---	-------------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der technischen Infrastruktur 2. Optimierung des Verkehrsflusses 3. Stärkung des ÖPNV durch angepasste Signalanlagensteuerung
---------------	--



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.468	-123.900	-108.300	-101.200	-97.300	-97.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.186.944	-5.100.000	-5.300.000	-5.500.000	-5.700.000	-5.700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.170	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.048	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.244	-10.700	-10.600	-10.400	-10.100	-10.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.494.874	-5.379.600	-5.563.900	-5.756.600	-5.952.400	-5.952.400
11	- Personalaufwendungen	534.590	597.100	606.400	614.800	620.800	620.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823.147	1.949.000	1.949.000	1.949.000	1.949.000	1.949.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209.702	224.700	271.800	330.600	406.900	406.900
15	- Transferaufwendungen	0	30.000	30.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.889	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.587.328	2.821.500	2.877.900	2.915.100	2.997.400	2.997.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.907.546	-2.558.100	-2.686.000	-2.841.500	-2.955.000	-2.955.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.907.546	-2.558.100	-2.686.000	-2.841.500	-2.955.000	-2.955.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-916.838	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-916.838	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.824.383	-2.558.100	-2.686.000	-2.841.500	-2.955.000	-2.955.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.824.383	-2.558.100	-2.686.000	-2.841.500	-2.955.000	-2.955.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.824.383	-2.558.100	-2.686.000	-2.841.500	-2.955.000	-2.955.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.186.975	-5.100.000	-5.300.000	-5.500.000	-5.700.000	-5.700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.120	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.165	-15.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.324.260	-5.260.000	-5.445.000	-5.645.000	-5.845.000	-5.845.000
10	- Personalauszahlungen	490.471	560.000	571.900	581.000	587.000	587.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646.757	1.724.000	1.724.000	1.724.000	1.724.000	1.724.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	30.000	30.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	27.618	35.700	20.700	20.700	20.700	20.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.164.847	2.349.700	2.346.600	2.325.700	2.331.700	2.331.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.159.414	-2.910.300	-3.098.400	-3.319.300	-3.513.300	-3.513.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.574	418.000	1.275.500	1.275.500	1.525.500	2.275.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	255.574	618.000	1.475.500	1.475.500	1.725.500	2.475.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	255.574	618.000	1.475.500	1.475.500	1.725.500	2.475.500

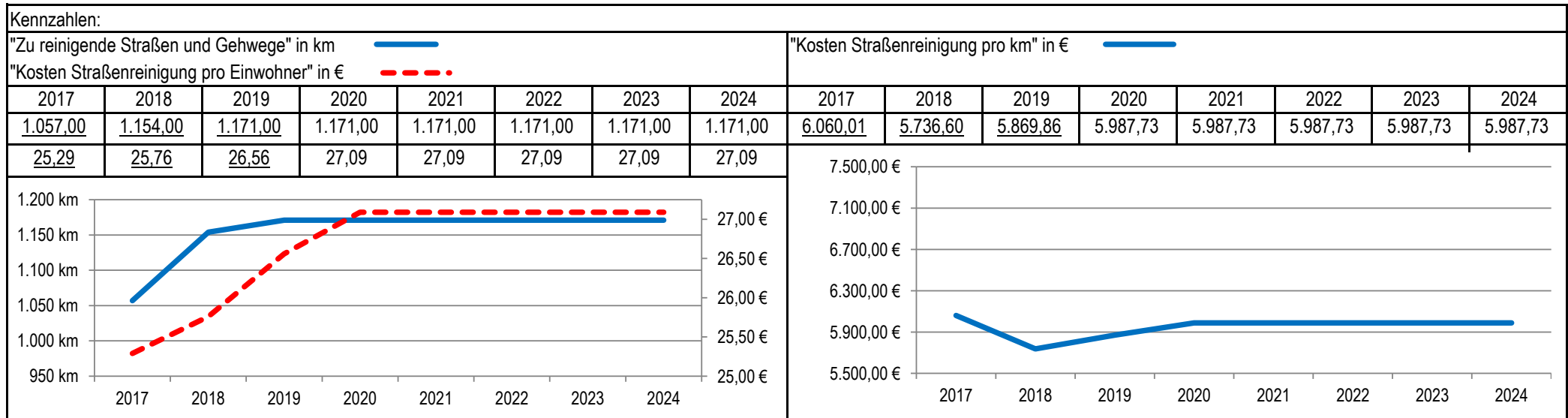
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -9.365.800 €		
Produktergebnis: 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 <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) ————							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-687.282	-812.534	-2.754.782	-1.082.400	444.900	443.200	443.200	443.200

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

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.704.586	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700	-8.578.700	-8.578.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-507	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.705.093	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700	-8.578.700	-8.578.700
11	- Personalaufwendungen	176.760	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.415.000	8.620.800	8.628.000	8.636.500	8.636.500	8.636.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164.015	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.955.775	8.820.800	8.828.000	8.836.500	8.836.500	8.836.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.250.682	1.797.000	256.100	257.800	257.800	257.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.250.682	1.797.000	256.100	257.800	257.800	257.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.250.682	1.797.000	256.100	257.800	257.800	257.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.238.800	-1.238.800	-1.238.800	-1.238.800	-1.238.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.100	524.200	537.800	537.800	537.800	537.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.754.782	1.082.400	-444.900	-443.200	-443.200	-443.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.754.782	1.082.400	-444.900	-443.200	-443.200	-443.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.968.894	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700	-8.578.700	-8.578.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.968.894	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700	-8.578.700	-8.578.700
10	- Personalauszahlungen	172.606	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.415.000	8.620.800	8.628.000	8.636.500	8.636.500	8.636.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.787.606	8.820.800	8.828.000	8.836.500	8.836.500	8.836.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.818.712	1.797.000	256.100	257.800	257.800	257.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 130101 Öffentliches Grün	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 10,51		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -15.827.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -14.675.100 €		produktverantwortlich: Herr Meiners
	Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege	
	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	

Beschreibung: Planung und Realisierung (Neu- und Umbauplanungen) von öffentlichen, städt. Grünanlagen, Straßengrünstrukturen sowie Spielplätzen (Entwurf, Kostenberechnung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung, Pflegeziele), strategisches Freiflächenkonzept; Spielplatzkonzept, Wanderwegekonzept, Grünflächeninformationssystem (Aufbau, Pflege, Fortschreibung)	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung: E18, FB 61, FB 45, BA 0-6, externe Ingenieurbüros

Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Bauleitplanung, Vergaberecht, Bauvorschriften und Normen	Empfänger: Bürger*innen
--	-------------------------

Produktziele:

1. Innerhalb der Siedlungsflächen sollen Grünflächen (i.d.R. Parkanlagen) im Sinne des strategischen Freiraumkonzepts 'Die Grüne Krone' unter besonderer Berücksichtigung des Grünfingersystems entwickelt bzw. neu geschaffen, stärker vernetzt und bei Bedarf umgestaltet werden.
2. Neupflanzungen von Bäumen in städtischen Grünanlagen / Straßen gemäß Masterplan
3. Aufwertung bestehender Grünflächen entsprechend des strategischen Freiflächenkonzepts

Hinweis: Die Entwicklung der Ergebnisse des Produktes ab 2021 resultiert aus der Verlagerung des Zuschusses für die Grünpflege aus dem Produkt 13.01.05 "zentrale Zuschussabrechnung"

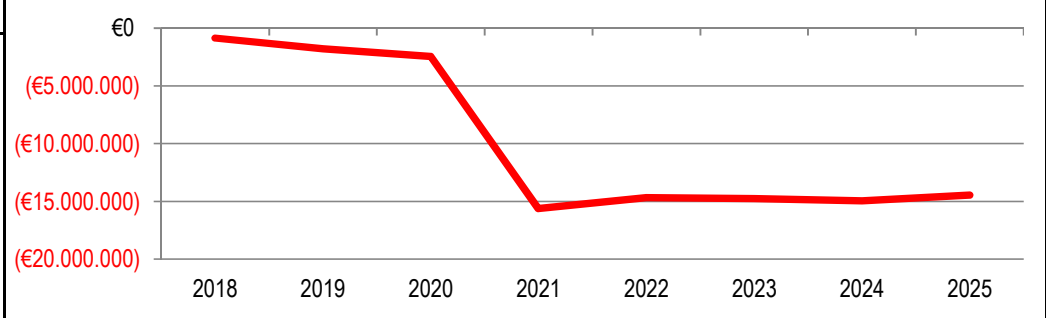
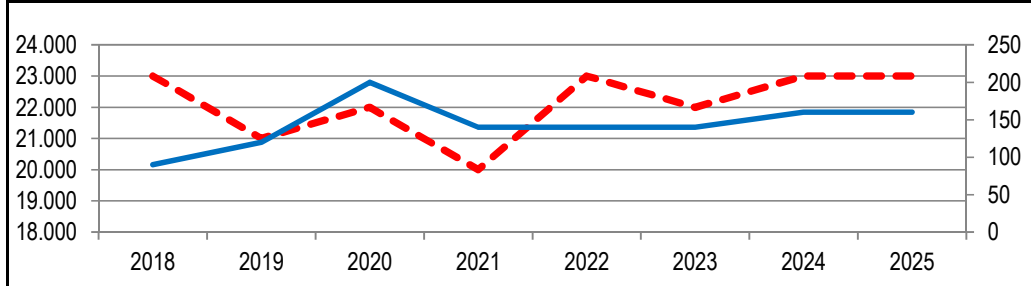
Kennzahlen:

"Fläche der aufgewerteten Grünflächen" in m² - - -

"Anz. d. neugepflanzten Bäume / a" —

"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
23.000	21.000	22.000	20.000	23.000	22.000	23.000	23.000	-864.089	-1.776.990	-2.444.739	-15.629.900	-14.675.100	-14.753.900	-14.957.000	-14.465.700
90	120	200	140	140	140	160	160								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.027	-1.000.600	-1.139.300	-1.023.800	-1.277.200	-294.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-14.914	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.079	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.581	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-773.925	-5.400	-6.900	-8.200	-8.400	-8.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-891.526	-1.012.000	-1.152.200	-1.038.000	-1.291.600	-308.600
11	- Personalaufwendungen	603.091	815.500	834.500	866.900	864.400	843.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565.949	2.950.800	2.004.200	1.813.200	2.154.600	701.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	647.014	342.100	329.000	325.400	316.100	316.100
15	- Transferaufwendungen	510.014	12.505.800	12.631.000	12.757.400	12.885.100	12.885.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.198	27.700	28.600	29.000	28.400	28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.336.265	16.641.900	15.827.300	15.791.900	16.248.600	14.774.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.444.739	15.629.900	14.675.100	14.753.900	14.957.000	14.465.700

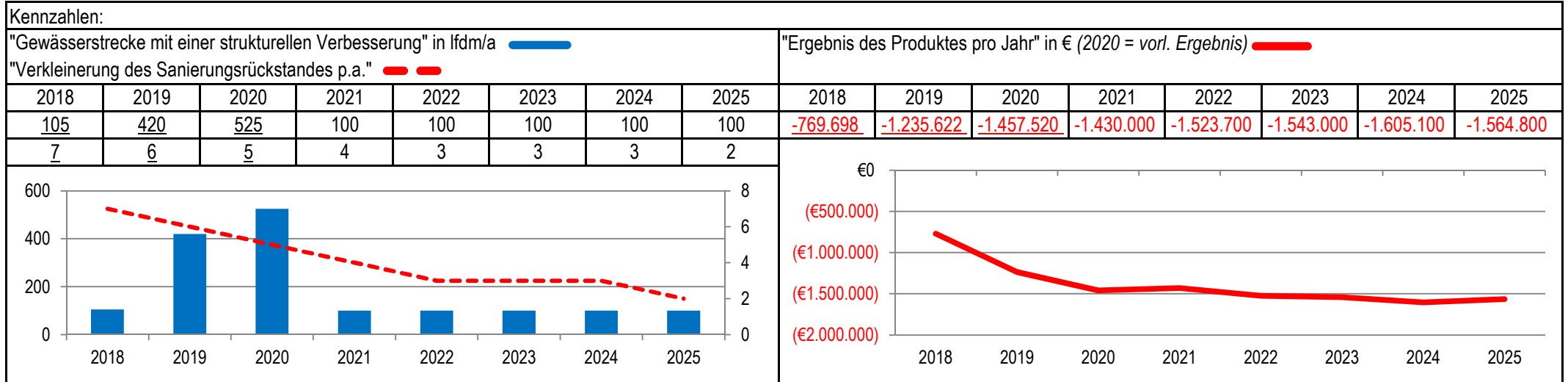
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.444.739	15.629.900	14.675.100	14.753.900	14.957.000	14.465.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.444.739	15.629.900	14.675.100	14.753.900	14.957.000	14.465.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.444.739	15.629.900	14.675.100	14.753.900	14.957.000	14.465.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.444.739	15.629.900	14.675.100	14.753.900	14.957.000	14.465.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.571	0	-9.300	-28.000	-19.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.935	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-406	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.913	-6.000	-15.300	-34.000	-25.000	-6.000
10	- Personalauszahlungen	561.426	781.800	803.200	836.300	833.800	813.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.054	123.200	78.200	79.200	80.200	80.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	497.166	12.505.800	12.631.000	12.757.400	12.885.100	12.885.100
15	- Sonstige Auszahlungen	11.006	27.700	28.600	29.000	28.400	28.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.652	13.438.500	13.541.000	13.701.900	13.827.500	13.806.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.739	13.432.500	13.525.700	13.667.900	13.802.500	13.800.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-1.035.700	-1.572.800	-959.600	-1.332.800	-178.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-22.404	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-255	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-22.659	-1.038.200	-1.575.300	-962.100	-1.335.300	-181.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.826	525.000	780.400	394.100	757.200	820.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.786.591	3.099.300	2.106.400	1.946.400	2.326.800	873.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.087.417	3.624.300	2.886.800	2.340.500	3.084.000	1.693.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.064.758	2.586.100	1.311.500	1.378.400	1.748.700	1.512.600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 130102 Gewässerschutz	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 19,96		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.905.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -1.523.700 €		produktverantwortlich: Herr Meiners

Beschreibung: Wahrnehmung aller komm. und sonderrechtlichen Aufgaben im Bereich des Gewässerschutzes (Oberflächengewässer, Grundwasser, Thermal- und Trinkwasser, Abwasser), des Gewässerschutzes im gewerblichen Bereich (Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwasser sowie des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen, Gewässerhaltung, Thermalquellenschutz)	Leistungen: Erteilung von wasserrechtlichen Gestatt./Genehmigungen, Ahndung von Verstößen, Öl- und Giftalarmdienst, Beteiligung bei Baugenehmigungen, Auswertung gewässerbezogener Daten
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, STAWAG, WVER, Aufsichtsbehörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kanalanschlussatzung, Landesfischereigesetz, Verordnungen und techn. Anweisungen.	Empfänger: Bürger*innen, Touristen, Kurgäste, Unternehmen
Produktziele: 1. Verbesserung der Gewässerqualität im Zuständigkeitsbereich 2. Gleichbleibender Sanierungsfortschritt bei Teichen und Stauanlagen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.014	-7.500	-6.400	-5.400	-4.500	-4.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.519	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.870	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-303.872	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.750	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-368.025	-383.300	-382.200	-381.200	-380.300	-380.300
11	- Personalaufwendungen	1.605.278	1.647.500	1.659.400	1.681.300	1.697.000	1.697.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.876	123.500	204.200	204.200	245.200	204.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.591	16.900	16.900	12.800	17.800	17.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.801	25.400	25.400	25.900	25.400	26.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.825.545	1.813.300	1.905.900	1.924.200	1.985.400	1.945.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.457.520	1.430.000	1.523.700	1.543.000	1.605.100	1.564.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.457.520	1.430.000	1.523.700	1.543.000	1.605.100	1.564.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.457.520	1.430.000	1.523.700	1.543.000	1.605.100	1.564.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.457.520	1.430.000	1.523.700	1.543.000	1.605.100	1.564.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.457.520	1.430.000	1.523.700	1.543.000	1.605.100	1.564.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.589	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.870	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-303.373	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-21.450	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.283	-375.800	-375.800	-375.800	-375.800	-375.800
10	- Personalauszahlungen	1.458.418	1.522.000	1.542.700	1.567.100	1.582.800	1.582.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.613	123.500	204.200	204.200	245.200	204.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.327	25.400	25.400	25.900	25.400	26.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.663.359	1.670.900	1.772.300	1.797.200	1.853.400	1.813.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292.076	1.295.100	1.396.500	1.421.400	1.477.600	1.437.600

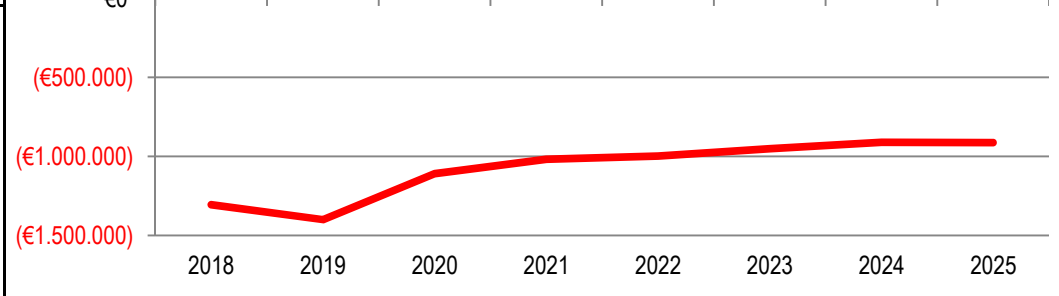
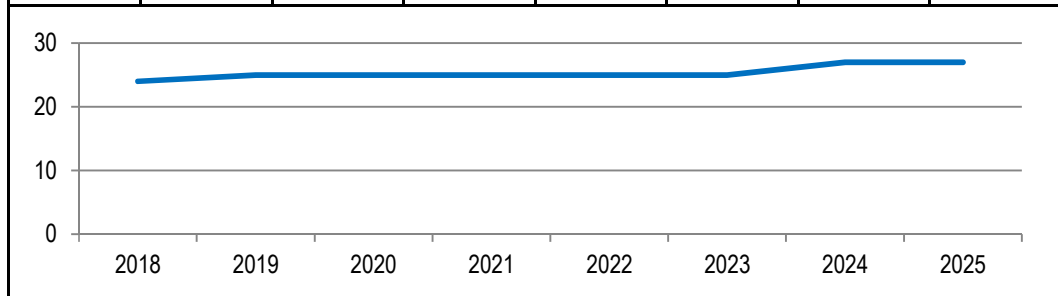
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-29.058	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-29.058	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.161	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.668	2.600	89.600	4.700	43.200	4.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	18.830	2.600	89.600	4.700	43.200	4.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.228	2.600	89.600	4.700	43.200	4.900

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 130103 Natur und Landschaft	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 10,50		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.170.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -999.700 €		produktverantwortlich: Herr Meiners
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		

Beschreibung: Wahrnehmung aller kommunalen und ordnungsbehördlichen Aufg. im Bereich des Natur-, Landschafts-, Biotop-, Arten- u. Baumschutzes; Erhalt von Natur u. Landschaft u. Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität; Vollzug und Förderung des Artenschutzes; Erhalt und Schutz des Baumbestandes; Schutz, Pflege u. Entwicklung schützenswerter Biotope	Leistungen: Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, Naturschutzfachliche Festsetzungen in Bebauungsplänen, Ausgleichsflächenkonzept und Umsetzung; Biotop- und Artenschutz; Baumschutz und Erhalt von Naturdenkmälern
	Mitwirkung/Beteiligung: Landschaftsbeirat, BezReg, LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz), FB 61, Landwirte
Rechts-/Auftragsgrundlage: BNatG, LG NW, Landschaftsplan, BauGB, Baumschutzsatzung, BArtenschVO, FFH-Richtlinie, EU-Vogelschutzrichtlinie	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Grünfinger als Lebensräume im Landschaftsplan sichern und kontinuierlich fortentwickeln 2. Aufrechterhaltung der standortheimischen Artenvielfalt	

Kennzahlen:															
"Gesamtfläche der gesicherten (2018) bzw. fortentwickelten (ab 2019) Grünfinger" in ha ■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ■							
"Zahl der Brutpaare des Steinkauzes" (Leitart d. offenen Kulturlandschaft) ■															

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Werte müssen noch erhoben werden								-1.306.524	-1.401.009	-1.109.993	-1.019.000	-999.700	-951.500	-912.200	-913.700
24	25	25	25	25	25	27	27								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.634	-32.300	-83.000	-135.800	-135.800	-135.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-16.470	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.790	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-153.183	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-238.077	-120.000	-170.700	-223.500	-223.500	-223.500
11	- Personalaufwendungen	789.373	476.700	481.800	488.700	493.500	493.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.686	226.300	282.300	336.300	327.800	328.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.720	47.800	47.100	46.400	49.000	49.000
15	- Transferaufwendungen	156.007	234.200	261.200	207.900	167.900	167.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.283	154.000	98.000	95.700	97.500	98.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.348.069	1.139.000	1.170.400	1.175.000	1.135.700	1.137.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.109.993	1.019.000	999.700	951.500	912.200	913.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.109.993	1.019.000	999.700	951.500	912.200	913.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.109.993	1.019.000	999.700	951.500	912.200	913.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.109.993	1.019.000	999.700	951.500	912.200	913.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.109.993	1.019.000	999.700	951.500	912.200	913.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.914	-30.000	-49.000	-86.000	-86.000	-86.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.350	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.264	-85.000	-104.000	-141.000	-141.000	-141.000
10	- Personalauszahlungen	771.681	458.300	464.700	472.000	476.800	476.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.829	222.300	257.300	296.300	293.800	294.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	137.315	206.600	233.600	180.300	140.300	140.300
15	- Sonstige Auszahlungen	54.825	154.000	98.000	95.700	97.500	98.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.234.650	1.041.200	1.053.600	1.044.300	1.008.400	1.009.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.167.386	956.200	949.600	903.300	867.400	868.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-100	-32.100	-48.100	-48.100	-48.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-261.814	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-261.814	-2.100	-34.100	-50.100	-50.100	-50.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.369	59.100	59.100	80.100	80.100	80.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.688	0	10.000	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.845	13.000	34.000	49.000	92.500	43.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	42.901	72.100	103.100	159.100	202.600	153.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-218.913	70.000	69.000	109.000	152.500	103.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 15,34		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.574.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -734.800 €		produktverantwortlich: Herr Meiners
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		

Beschreibung: Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen Funktionen unter Berücksichtigung des FSC (Forest Stewardship Council), Jagd- und Forstschutz	Leistungen: Bewirtschaftung der Forste auf der Grundlage der Forsteinrichtung; Erhalt und Ausbau des Erholungswaldes; Wege und Erholungseinrichtungen; Sicherung der ökologischen Waldfunktionen (als Dienstleister auch in Herzogenrath)
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW, Bundes- und Landesjagdgesetz, politische Beschlüsse	Empfänger: Bürger*innen (Aachen und Herzogenrath), Touristen, Holzmarktpartner, Jagderlaubnisscheininhaber*innen
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Holzwirtschaft soll nachhaltig erfolgen 2. Wegenetz und Erholungseinrichtungen sollen in der vorhandenen Qualität und Menge erhalten bleiben 	

Kennzahlen:															
"Mindestvollzug gemäß Forstwirtschaftsplan" Vollzugsgrad in % (linke Säule)								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
"Jährliche Mindestquote f. d. Nachersatz abgängiger Erholungseinrichtungen" in %								(Gesamtprodukt inkl. Holzwirtschaft, Erholungseinrichtungen, Natur-u. Artenschutz)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
101%	96%	145%	90%	90%	90%	90%	90%	-268.791	-517.511	-533.125	-855.600	-734.800	-676.500	-641.200	-747.700
95%	100%	100%	90%	90%	90%	90%	90%								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.848	-42.600	-39.700	-37.100	-36.300	-36.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.635	-27.000	-33.500	-38.900	-38.400	-38.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-673.260	-517.000	-725.000	-825.000	-925.000	-975.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.419	-35.900	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-798	-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-842.960	-623.000	-834.100	-936.900	-1.035.600	-1.085.600
11	- Personalaufwendungen	1.076.956	1.036.200	1.046.200	1.061.100	1.071.100	1.071.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.178	387.900	442.100	465.800	519.600	676.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.715	49.200	43.800	39.600	39.400	39.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.644	30.200	42.200	46.900	46.700	46.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.405.493	1.503.500	1.574.300	1.613.400	1.676.800	1.833.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	562.533	880.500	740.200	676.500	641.200	747.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	562.533	880.500	740.200	676.500	641.200	747.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-29.408	-24.900	-5.400	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-29.408	-24.900	-5.400	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	533.125	855.600	734.800	676.500	641.200	747.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	533.125	855.600	734.800	676.500	641.200	747.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	533.125	855.600	734.800	676.500	641.200	747.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.763	-27.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.265	-27.000	-33.500	-38.900	-38.400	-38.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-682.516	-517.000	-725.000	-825.000	-925.000	-975.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.279	-35.900	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.602	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800.425	-613.100	-829.500	-934.900	-1.034.400	-1.084.400
10	- Personalauszahlungen	1.016.565	985.400	999.200	1.015.100	1.025.100	1.025.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.736	312.900	264.100	287.100	416.600	576.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	31.990	33.400	45.400	50.100	49.900	49.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250.290	1.331.700	1.308.700	1.352.300	1.491.600	1.651.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.865	718.600	479.200	417.400	457.200	567.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.486	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-243	-1.600	-5.600	-2.400	-1.600	-1.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-40	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.769	-1.600	-5.600	-2.400	-1.600	-1.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.244	3.000	37.100	500	500	160.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	416.301	133.400	273.000	206.700	131.000	129.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.859	20.000	470.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	446.404	156.400	780.100	207.200	131.500	290.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	444.635	154.800	774.500	204.800	129.900	288.400

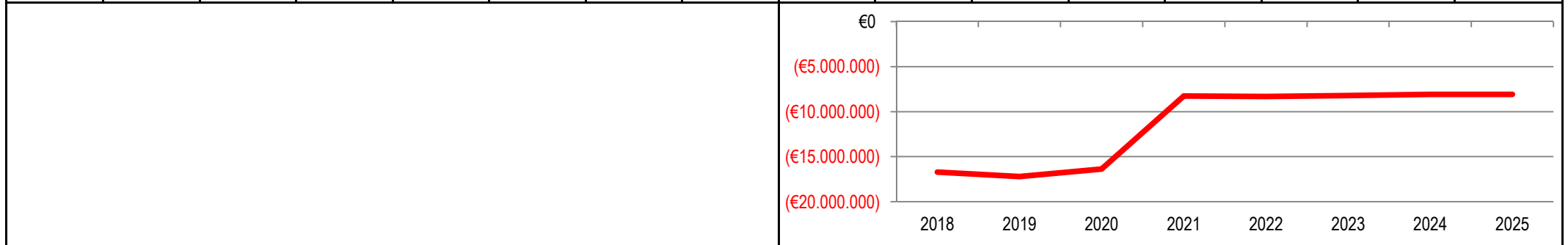
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -8.329.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -8.329.700 €		produktverantwortlich: 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
---	---

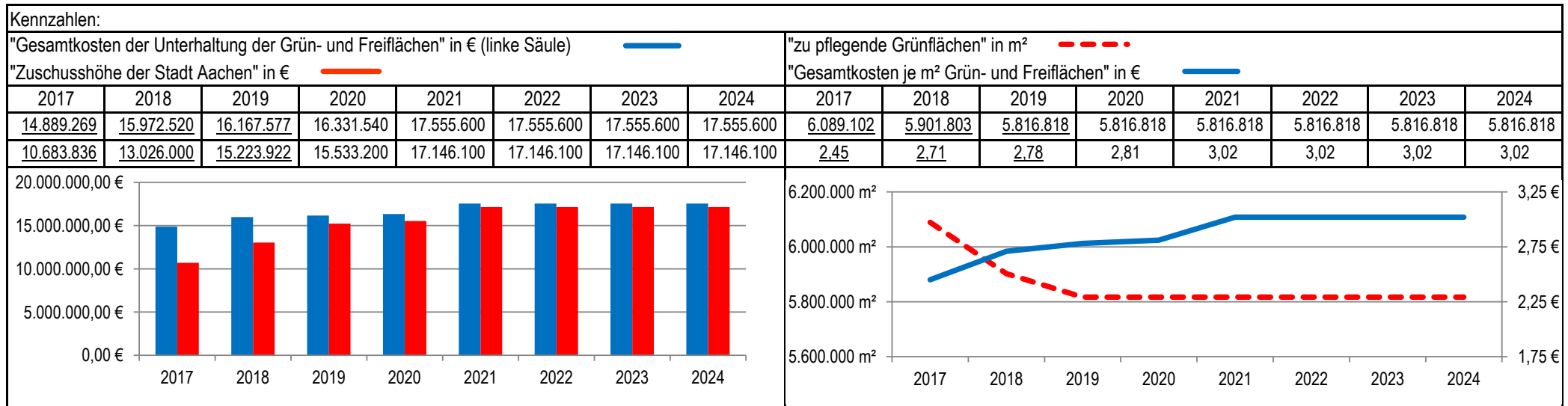
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb
Hinweis: Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt. <i>Die Entwicklung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

Kennzahlen:	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ————							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-16.698.362	-17.208.121	-16.364.337	-8.259.900	-8.329.700	-8.204.800	-8.077.100	-8.077.100



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

Beschreibung: Die Mitarbeiter des Aachener Stadtbetriebs pflegen die Grün- und Parkanlagen sowie die öffentlichen Spielplätze der Stadt Aachen. Weiterhin wird das sogenannte Straßenbegleitgrün, hierzu zählen Pflanzflächen, Rasenflächen und Bäume, die Straßen, Radwege und Fußwege innerhalb der Stadt Aachen begleiten, gepflegt. Zudem erfolgt die Instandhaltung von Ausstattungen wie Poller,	Fortsetzung: Baumscheibenschutzeinrichtungen, Bänken und Abfallbehältern. Die Baumpflege und -kontrolle gehört ebenso zum Aufgabenspektrum wie die Unterhaltung der Sportplätze.
	Mitwirkung/Beteiligung: Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Fachbereich Umwelt (FB 36)
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebssatzung E 18, sonst. Gesetze hinsichtl. der Unterhaltung u. Pflege von Grünflächen und Gewässern, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger: Wasserverband Eifel-Rur (WVER), EinwohnerInnen, Besucher / Touristen der Stadt Aachen
Ziele: 1. Gewährleistung eines wirtschaftlichen Verhältnisses zwischen dem hohen Pflegeanspruch im Stadtgebiet und den daraus entstehenden Kosten, um die Gesamtkosten der Unterhaltung der Grün- und Freiflächen je m² konstant zu halten.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.973	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.973	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	16.367.311	6.046.300	6.116.100	5.991.200	5.863.500	5.863.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.367.311	6.046.300	6.116.100	5.991.200	5.863.500	5.863.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	16.364.337	6.046.300	6.116.100	5.991.200	5.863.500	5.863.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.364.337	6.046.300	6.116.100	5.991.200	5.863.500	5.863.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	16.364.337	6.046.300	6.116.100	5.991.200	5.863.500	5.863.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.213.600	2.213.600	2.213.600	2.213.600	2.213.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.364.337	8.259.900	8.329.700	8.204.800	8.077.100	8.077.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	16.364.337	8.259.900	8.329.700	8.204.800	8.077.100	8.077.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.973	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.973	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.455.311	6.046.300	6.116.100	5.991.200	5.863.500	5.863.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.455.311	6.046.300	6.116.100	5.991.200	5.863.500	5.863.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.452.337	6.046.300	6.116.100	5.991.200	5.863.500	5.863.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 130201 Tierpark	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
Produktgruppe 1302 Tierpark		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		

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) █																									
								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																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-34.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	-34.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

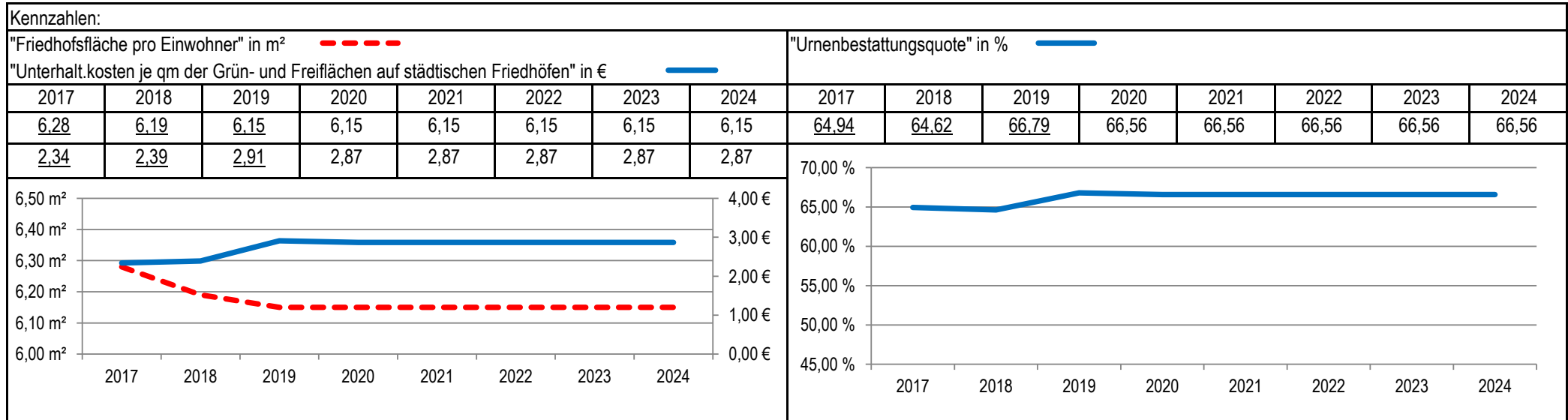
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -8.281.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 543.800 €		produktverantwortlich: 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 <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) ————							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-752.704	-970.642	-3.074.989	525.500	543.800	543.800	543.800	543.800

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

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-225	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.974.760	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.095	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.003.080	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.567	600	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	7.985.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.455	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.032.822	7.984.400	7.984.200	7.984.200	7.984.200	7.984.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.029.742	1.732.600	1.732.400	1.732.400	1.732.400	1.732.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.029.742	1.732.600	1.732.400	1.732.400	1.732.400	1.732.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.029.742	1.732.600	1.732.400	1.732.400	1.732.400	1.732.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-262.754	-2.573.600	-2.573.600	-2.573.600	-2.573.600	-2.573.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.000	315.500	297.400	297.400	297.400	297.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.074.989	-525.500	-543.800	-543.800	-543.800	-543.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.074.989	-525.500	-543.800	-543.800	-543.800	-543.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.296.931	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-139.175	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.436.106	-6.486.200	-6.486.200	-6.486.200	-6.486.200	-6.486.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.985.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.985.800	8.218.200	8.218.200	8.218.200	8.218.200	8.218.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.549.694	1.732.000	1.732.000	1.732.000	1.732.000	1.732.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung: Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft“ <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die Pflege und Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über die Sorge für die Kriegsgräber, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb <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) —————							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-13.556	-7.950	-7.950	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.300	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.300	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	134.756	272.100	272.100	272.100	272.100	272.100

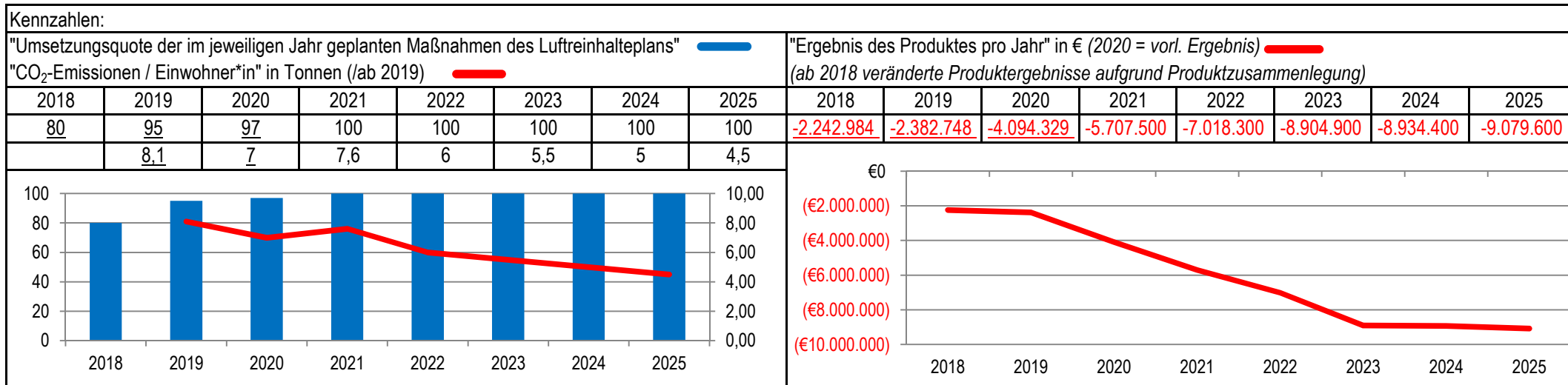
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.950	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.950	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.950	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	7.950	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.544	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.300	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.300	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.756	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 140101 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltschutz Produktbereich 14 Umweltschutz	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 30,84		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -7.552.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -7.018.300 €		produktverantwortlich: Herr Meiners

Beschreibung: Umweltschutz, soweit nicht Produktbereich 13 zugeordnet, Umwelt- und Abfallinformation, -pädagogik, Umweltverträglichkeitsprüfungen in Genehmigungsverf., Untere Bodenschutzbehörde, Bodeninformationssystem; Untere Abfallwirtschaftsbehörde; Planung von Maßnahmen zur Luftreinhaltung, zu Stadtklimatologie, Klimaschutz (insbes. Senkung der CO ₂ -Emissionen), Anpassung an Klimawandel	(Fortsetzung:) Planung/Maßnahmen zu Lärminderung, Immissionsschutz, Betriebl. Umweltschutz (UIB), Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden; Koordination / Unterstützung v. Maßn. z. Aachen Agenda 21 und zu Zielen einer nachhaltigen Entwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: BA 0-6, E 18, FB 61, FB 62, FB 63, E 26, FB 45, FB 30, einzelne Unternehmen (z.B. STAWAG, GeWoGe u.a.)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Umweltinformationsrichtlinie (EU), UIG, BauGB, BauO, UVPG, B/LBodSchG, KrWG, BImSchG, BImSchVen, KOG, TAen, DIN-Normen, EU-Richtlinien	Empfänger: Bürger*innen, Erzieher*innen und Lehrer*innen, Investoren, Bauträger*innen, Architekten, Grundstückseigentümer*innen, Unternehmen
Produktziele: 1. Fortschreibung Luftreinhaltplan und Lärmaktionsplan 2. CO ₂ -Emissionen / Einwohner in t senken (Reduzierung von 10,8 t / Einw in 1990 auf 5,4 t / Einw in 2030)	
Hinweis: Seit 2018 ist das Produkt 14.01.02 "Klimaschutz und Nachhaltigkeit" in dieses Produkt integriert.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.420	-166.800	-160.700	-77.000	-75.900	-76.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-177.991	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.575	-20.700	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-179.524	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-457.511	-540.700	-534.200	-450.500	-449.400	-450.100
11	- Personalaufwendungen	2.485.326	3.108.600	3.219.500	3.260.200	3.290.300	3.290.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.684	406.100	397.100	250.100	241.100	332.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.038	22.900	33.900	24.600	27.900	27.900
15	- Transferaufwendungen	84.559	2.377.600	3.662.700	5.587.700	5.587.700	5.587.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.888	333.000	239.300	232.800	236.800	291.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.926.495	6.248.200	7.552.500	9.355.400	9.383.800	9.529.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.468.984	5.707.500	7.018.300	8.904.900	8.934.400	9.079.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.468.984	5.707.500	7.018.300	8.904.900	8.934.400	9.079.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	6.000	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	6.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.474.984	5.707.500	7.018.300	8.904.900	8.934.400	9.079.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.474.984	5.707.500	7.018.300	8.904.900	8.934.400	9.079.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.474.984	5.707.500	7.018.300	8.904.900	8.934.400	9.079.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.446	-153.100	-149.000	-69.000	-69.000	-69.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-169.086	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.825	-20.700	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-186.400	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.756	-527.000	-522.500	-442.500	-442.500	-443.200
10	- Personalauszahlungen	2.120.314	2.833.400	2.963.700	3.009.900	3.040.000	3.040.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.729	296.100	307.100	230.100	221.100	222.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	68.889	2.377.600	3.662.700	5.587.700	5.587.700	5.587.700
15	- Sonstige Auszahlungen	134.862	333.000	239.300	232.800	236.800	291.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.773.793	5.840.100	7.172.800	9.060.500	9.085.600	9.141.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.356.037	5.313.100	6.650.300	8.618.000	8.643.100	8.698.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-2.200	-6.600	-3.100	-3.100	-3.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-43.226	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-43.226	-3.200	-7.600	-4.100	-4.100	-4.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.733	55.000	55.000	54.000	54.000	54.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.680	140.400	130.400	54.300	54.300	144.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.500.000	2.500.000	4.670.000	4.670.000	4.670.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	133.413	1.695.400	2.685.400	4.778.300	4.778.300	4.868.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	90.188	1.692.200	2.677.800	4.774.200	4.774.200	4.864.200

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 0,02		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -282.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -235.500 €		produktverantwortlich: Herr Meiners
Produktgruppe 1403 Besondere Dienstleistungen		
Produktbereich 14 Umweltschutz		

Beschreibung: Zuschuss an die Verbraucher- und Energieberatung	Leistungen: Zuschussabrechnung
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele: Bei diesem Produkt werden lediglich die Vertragsbedingungen mit dem Träger ausgehandelt. Da die Maßnahmendurchführung nicht in der Hand des Produktverantwortlichen liegt, können hier keine Ziele und Kennzahlen gebildet werden.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ————							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-188.636	-199.052	-189.374	-204.600	-235.500	-242.500	-249.700	-255.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433	-47.500	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-47.433	-47.500	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
11	- Personalaufwendungen	2.542	4.400	4.200	4.300	4.300	4.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	234.265	247.700	278.700	285.600	292.800	298.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.807	252.100	282.900	289.900	297.100	302.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	189.374	204.600	235.500	242.500	249.700	255.500

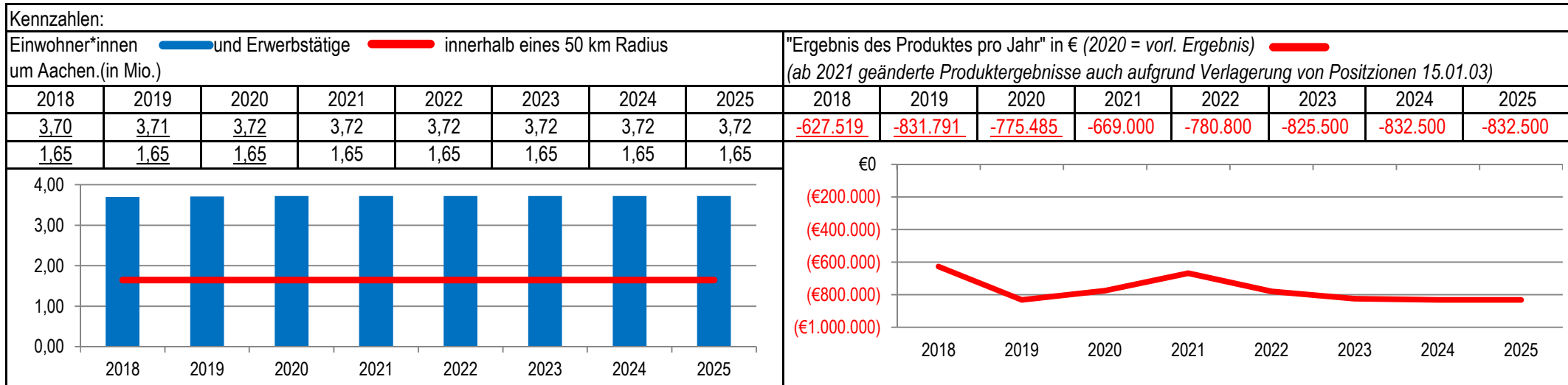
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	189.374	204.600	235.500	242.500	249.700	255.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	189.374	204.600	235.500	242.500	249.700	255.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	189.374	204.600	235.500	242.500	249.700	255.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	189.374	204.600	235.500	242.500	249.700	255.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433	-47.500	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.433	-47.500	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
10	- Personalauszahlungen	1.688	3.600	3.500	3.600	3.600	3.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	234.265	247.700	278.700	285.600	292.800	298.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.954	251.300	282.200	289.200	296.400	302.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.521	203.800	234.800	241.800	249.000	254.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 150101 Europa und Regionalentwicklung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 4,82		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
Produktvolumen: -828.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -780.800 €		produktverantwortlich: Herr Begaß
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

Beschreibung: Stärkung der europäischen Ausrichtung und Umsetzung des Leitbildes "Aachen: Europa kommt von hier"	Leistungen: Regionale und euregionale Entwicklungen, EU-Förderprojekte, Euregionale Netzwerkpflge, grenzüberschreitende Kooperationen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Rolle der Stadt Aachen als Oberzentrum zu stärken 2. Ausgleich der Disparitäten um gleichwertige Lebensbedingungen und einen nachhaltige Gebietsentwicklung zu gewährleisten und die wirtschaftliche Entwicklung der Region zu unterstützen.	
Hinweis: Themen aus Wissenschaft und Digitalisierung sind in das im Jahr 2021 neu gebildete Produkt 15.01.03 "Wissenschaft und Digitalisierung" übergegangen.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-617.597	-123.400	-43.000	-43.000	-38.000	-38.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-617.597	-128.200	-47.800	-47.800	-42.800	-42.800
11	- Personalaufwendungen	929.389	407.300	396.500	402.200	404.600	404.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.989	47.900	25.500	25.500	20.500	20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.161	20.600	25.700	37.600	42.200	42.200
15	- Transferaufwendungen	299.299	309.900	311.200	338.300	338.300	338.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.243	11.500	69.700	69.700	69.700	69.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.393.082	797.200	828.600	873.300	875.300	875.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	775.485	669.000	780.800	825.500	832.500	832.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	775.485	669.000	780.800	825.500	832.500	832.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	775.485	669.000	780.800	825.500	832.500	832.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	775.485	669.000	780.800	825.500	832.500	832.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	775.485	669.000	780.800	825.500	832.500	832.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-743.431	-123.400	-43.000	-43.000	-38.000	-38.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.270	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-749.701	-123.400	-43.000	-43.000	-38.000	-38.000
10	- Personalauszahlungen	915.206	397.100	387.000	392.900	395.300	395.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.196	47.900	25.500	25.500	20.500	20.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	302.899	309.900	311.200	338.300	338.300	338.300
15	- Sonstige Auszahlungen	4.546	11.500	69.700	69.700	69.700	69.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.344.847	766.400	793.400	826.400	823.800	823.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.146	643.000	750.400	783.400	785.800	785.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-323.395	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-323.395	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.240	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.240	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-321.154	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 150102 Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -91.300 €		zuständige Organisationseinheit: Dez III
Produktergebnis: -29.700 €		produktverantwortlich: Frau Burgdorff
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

Beschreibung:	Strategische Planung und Umsetzung von Projekten zur Schaffung und Weiterentwicklung touristischer Standortfaktoren	Leistungen:	Planung und Entwicklung unter Koordinierung der beteiligten Bereiche (städtische Fachbereiche, bürgerschaftliche Initiativen, andere Gremien), Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der abgestimmten Planung, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung
	Schaffung der Rahmenbedingungen (politisch, zuschussmäßig)	Mitwirkung/Beteiligung:	E 26, E 49, FB 02, FB 60
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss, zuschussrechtliche Vorschriften (Land, Bund, EU), Haushaltsplan	Empfänger:	Bürger*innen, Besucher*innen, Tourismusbranche, bürgerschaftliche Initiativen, E 26, E 49, FB 02
Produktziele:	Hilfsprodukt zur Abwicklung der Route Charlemagne ohne Entwicklungspotenzial. Insofern werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.		

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ——							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-13.709	-18.918	-30.134	-24.000	-29.700	-32.300	-23.500	-23.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.943	-71.900	-61.600	-56.900	-31.700	-31.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.463	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-106.406	-71.900	-61.600	-56.900	-31.700	-31.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.825	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.714	83.900	81.300	79.200	45.200	45.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.539	95.900	91.300	89.200	55.200	55.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	30.134	24.000	29.700	32.300	23.500	23.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	30.134	24.000	29.700	32.300	23.500	23.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	30.134	24.000	29.700	32.300	23.500	23.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.134	24.000	29.700	32.300	23.500	23.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	30.134	24.000	29.700	32.300	23.500	23.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.825	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.825	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.825	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-54.800	-56.400	-57.900	-59.600	-61.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-54.800	-56.400	-57.900	-59.600	-61.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.104	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.104	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.104	-54.800	-56.400	-57.900	-59.600	-61.300

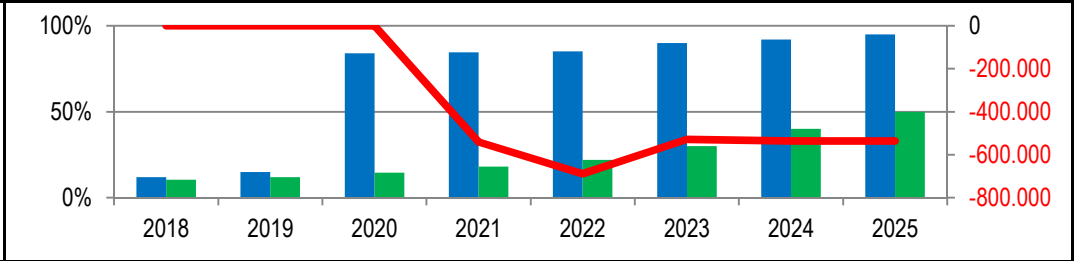
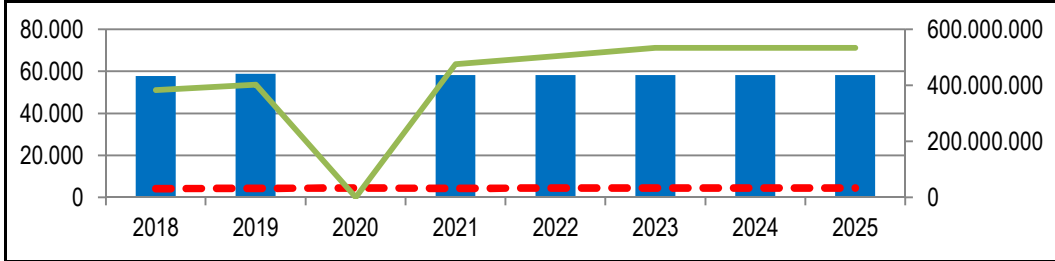
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 150103 Wissenschaft und Digitalisierung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 12,49		zuständiger Ausschuss: Wissenschaft & Digitalisierung
Produktvolumen: -1.539.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -688.600 €		produktverantwortlich: Herr Begaß
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

Beschreibung: Stärkung des Wirtschafts- und Technologiestandortes Aachen und Umsetzung des Leitbildes "Aachen. Wissen schafft Zukunft",	Leistungen: Vernetzung von Stadt und Hochschulen; wissensbasierte Stadtentwicklung, Ausbau Breitband
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung

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

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wissenschaft und Hochschulen als Motor zur Stärkung der Wirtschaft nutzen 2. Stärkung und Vernetzung von Stadt und Hochschulen 3. Fachkräftesicherung durch Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft
Hinweis:	<ol style="list-style-type: none"> 4. Verbesserung der digitalen Infrastruktur

Kennzahlen:															
„Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Bereich Forschung und Entwicklung“								"Anschlussqualität (Breitband)" >=1Gbit/s in %							
„Anzahl der Studierenden“								in FTTH/B in %							
Eingeworbe. Drittmittel der Hochschulen in € p.a.								"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
4.158	4.375	4.386	4.359	4.428	4.498	4.498	4.498	12,00%	15,00%	83,90%	84,50%	85,00%	90,00%	92,00%	95,00%
57.718	58.931	n.veröffentl.	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	10,50%	12,00%	14,50%	18,00%	22,00%	30,00%	40,00%	50,00%
383.500.000	402.000.000	k.A.	476.000.000	504.000.000	534.240.000	534.240.000	534.240.000	0	0	0	-541.400	-688.600	-529.100	-535.800	-536.300



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.288.300	-850.700	-203.300	-104.800	-104.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-1.288.300	-850.700	-203.300	-104.800	-104.800
11	- Personalaufwendungen	0	936.900	762.300	410.400	389.500	389.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	697.400	481.400	146.800	107.300	107.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	28.400	24.800	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	0	26.400	106.100	26.400	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	140.600	164.700	142.800	137.800	137.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.829.700	1.539.300	732.400	640.600	641.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	541.400	688.600	529.100	535.800	536.300

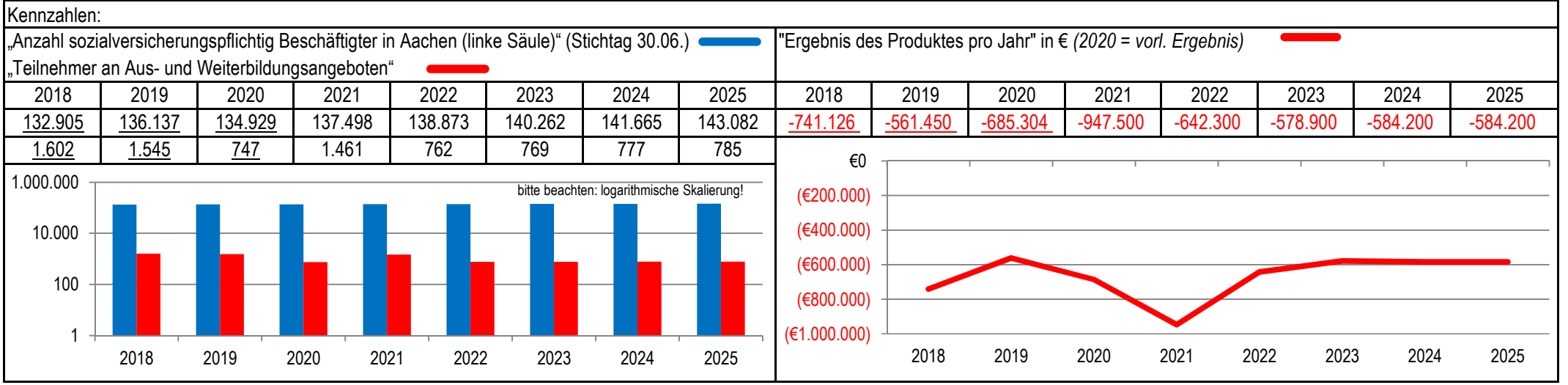
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	541.400	688.600	529.100	535.800	536.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	541.400	688.600	529.100	535.800	536.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	541.400	688.600	529.100	535.800	536.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	541.400	688.600	529.100	535.800	536.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.242.200	-811.300	-166.900	-70.000	-70.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.242.200	-811.300	-166.900	-70.000	-70.000
10	- Personalauszahlungen	0	929.100	754.700	402.700	381.800	381.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	697.400	481.400	146.800	107.300	107.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	26.400	106.100	26.400	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	140.600	164.700	142.800	137.800	137.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.793.500	1.506.900	718.700	626.900	627.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	551.300	695.600	551.800	556.900	557.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-301.100	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-301.100	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	301.100	18.000	18.000	18.000	18.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	301.100	18.000	18.000	18.000	18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 8,44		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
Produktvolumen: -1.364.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -642.300 €		produktverantwortlich: Herr Begaß
Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

Beschreibung: Beschäftigungsförderung durch Beratung und Weiterbildung in Unternehmen, Existenzgründungsberatung, Projektmanagement, Fördermittelmanagement und Beratung	Leistungen: Beratung und Vernetzung, Akquise und Management ausbildungs- und beschäftigungsrelevanter Maßnahmen und Förderprojekte
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Richtlinien der Fördermittelgeber	Empfänger: Bürger*innen, Unternehmen, Beschäftigte
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Steigerung der Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter 2. Entwicklung von Strategien und Möglichkeiten, um Menschen in Beschäftigung zu bringen und zur Fachkräftesicherung 3. Stärkung der Aus- und Weiterbildung mit Schwerpunkt auf wissensbasierten Berufsbildern 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-478.720	-536.300	-368.500	-278.600	-270.400	-265.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.978	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-373.818	-347.200	-350.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-856.515	-887.500	-722.500	-282.600	-274.400	-269.900
11	- Personalaufwendungen	660.899	637.100	652.700	579.600	590.600	586.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.460	633.900	352.000	274.300	260.300	260.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.203	1.400	1.400	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	570.061	983.200	350.200	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.352	17.400	6.500	4.500	4.600	4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.540.974	2.273.000	1.362.800	859.500	856.600	852.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	684.459	1.385.500	640.300	576.900	582.200	582.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	684.459	1.385.500	640.300	576.900	582.200	582.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-440.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	-440.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	684.459	945.500	640.300	576.900	582.200	582.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	845	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	685.304	947.500	642.300	578.900	584.200	584.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	685.304	947.500	642.300	578.900	584.200	584.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-460.604	-535.500	-368.100	-278.200	-270.000	-265.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.024	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-478.316	-347.200	-350.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-944.943	-886.700	-722.100	-282.200	-274.000	-269.500
10	- Personalauszahlungen	621.547	603.600	621.600	549.200	560.200	555.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.462	633.900	352.000	274.300	260.300	260.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	657.010	983.200	350.200	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	36.495	17.400	6.500	4.500	4.600	4.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.569.514	2.238.100	1.330.300	828.000	825.100	820.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.571	1.351.400	608.200	545.800	551.100	551.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-90.410	0	-300	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-90.410	0	-300	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	300	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.377	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	45.883	160.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	55.260	160.000	300	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-35.151	160.000	0	0	0	0

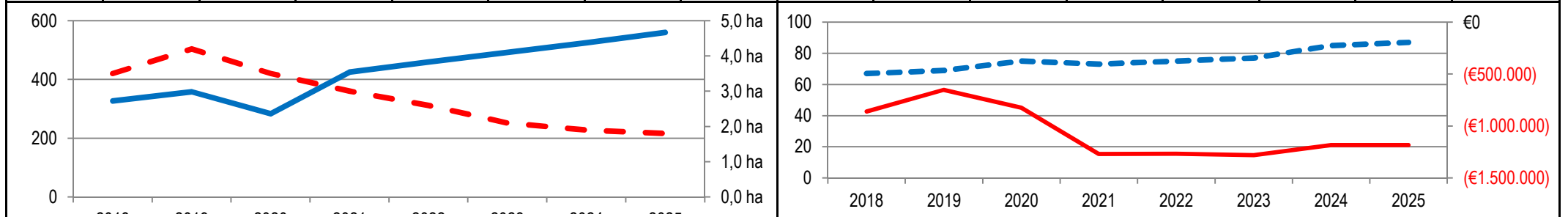
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß
Stellen/VZÄ: 8,86		
Produktvolumen: -1.434.700 €		
Produktergebnis: -1.266.400 €		
	Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit	
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	

Beschreibung: Betreuung und Beratung von Unternehmen, Bereitstellung eines attraktiven und ausreichenden Angebotes an Gewerbeflächen, Standortmarketing	Leistungen: Ansiedlungsgespräche, Fördermittelberatung, Behördenlotse, Netzwerkberatung und -pflege, Innovationsberatung sowie weitere Bestandspflegeaktivitäten, Analyse der Gewerbeflächensituation und -nutzungskonz.
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Entscheidungen	Empfänger: Bürger*innen, Unternehmen
--	--------------------------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung von Unternehmensansiedlungen, -erweiterungen und -besuchen mit besonderem Fokus auf KMU 2. Verbesserung der Infrastruktur 3. Revitalisierung von Gewerbeflächen 4. Intensive und strategische Förderung von Start-ups und Ausgründungen aus den Hochschulen und Forschungseinrichtungen
---------------	--

Kennzahlen:															
"Saldo nach Neugründung, Zuzug und Übernahme bzw. Aufgabe, Fortzug und Übergabe"								"Anzahl Hochschulausgründungen"							
„qm Zahl mobilisierter Potenzialflächen“ in ha								"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
327	358	283	425	459	492	525	560	67	69	75	73	75	77	85	87
3,5	4,2	3,5	3	2,6	2,1	1,9	1,8	-859.383	-652.214	-825.040	-1.268.900	-1.266.400	-1.281.100	-1.182.700	-1.182.700



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194.351	-275.600	-168.300	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-194.351	-275.600	-168.300	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	780.971	740.400	746.000	756.300	763.500	763.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.531	529.700	410.600	416.700	311.000	311.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	45.571	28.400	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.228	244.700	176.700	6.700	6.700	6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.019.390	1.544.500	1.434.700	1.281.100	1.182.700	1.182.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	825.040	1.268.900	1.266.400	1.281.100	1.182.700	1.182.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	825.040	1.268.900	1.266.400	1.281.100	1.182.700	1.182.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	825.040	1.268.900	1.266.400	1.281.100	1.182.700	1.182.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	825.040	1.268.900	1.266.400	1.281.100	1.182.700	1.182.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	825.040	1.268.900	1.266.400	1.281.100	1.182.700	1.182.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-384.578	-275.600	-168.300	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.578	-275.600	-168.300	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	718.851	690.800	700.100	711.300	718.500	718.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.528	529.700	410.600	416.700	311.000	311.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	28.400	100.000	100.000	100.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.490	244.700	176.700	6.700	6.700	6.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.869	1.493.600	1.387.400	1.234.700	1.136.200	1.136.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.292	1.218.000	1.219.100	1.234.700	1.136.200	1.136.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

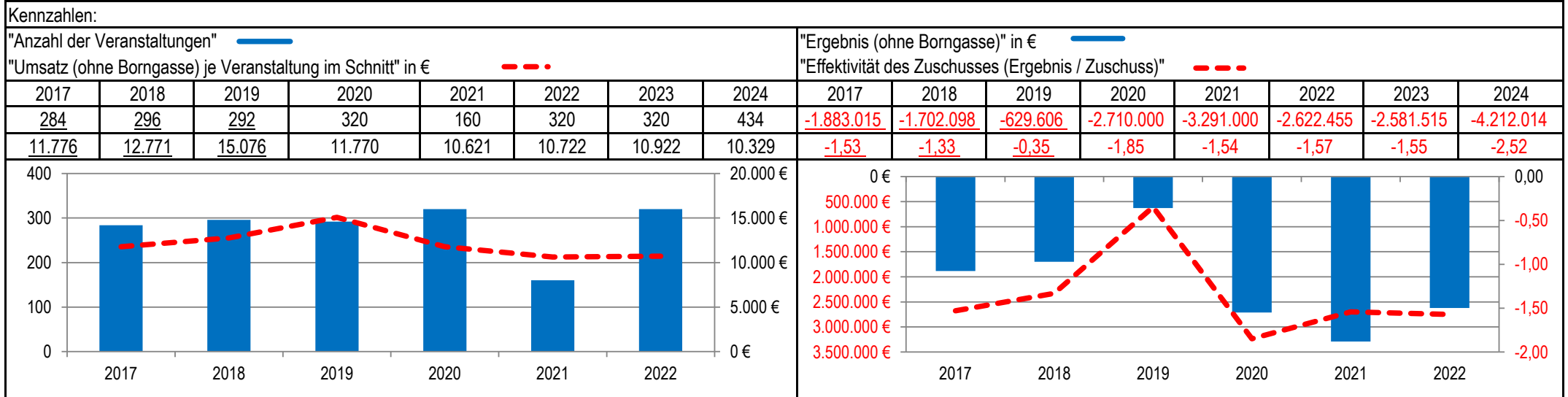
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 150302 Kongresse - Eurogress	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.542.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -978.500 €		produktverantwortlich: Herr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

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Eurogress – Kongresse (E 88) <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Eurogress - Kongresse (E88)
	Mitwirkung/Beteiligung: Eurogress – Kongresse (E 88), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 88, Betriebssatzung E 88, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Eurogress - Kongresse (E 88), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb <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) ██████████							
								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, Wirtschaftsplan 2021		Eurogress Aachen (E 88)	zuständiges Dezernat: VI, Prof. Dr. Sicking
Stellen/VZÄ:	35,00		zuständiger Ausschuss: BA Eurogress
Volumen Wirtschaftsplan:	-6.692.000 €		Betriebsleitung: Frau Wulf
Ergebnis Wirtschaftsplan:	-3.291.000 €		

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.283	-95.500	-99.900	-101.100	-102.300	-103.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-98.283	-95.500	-99.900	-101.100	-102.300	-103.500
11	- Personalaufwendungen	98.283	95.500	95.500	98.000	99.100	99.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.732.854	2.135.100	2.447.100	1.635.800	1.635.800	1.635.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.831.138	2.230.600	2.542.600	1.733.800	1.734.900	1.734.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.732.854	2.135.100	2.442.700	1.632.700	1.632.600	1.631.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-653.947	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-653.947	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.078.907	1.482.900	1.790.500	980.500	980.400	979.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-835.206	-467.400	-812.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-835.206	-467.400	-812.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.243.701	1.015.500	978.500	980.500	980.400	979.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.243.701	1.015.500	978.500	980.500	980.400	979.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.243.701	1.015.500	978.500	980.500	980.400	979.200

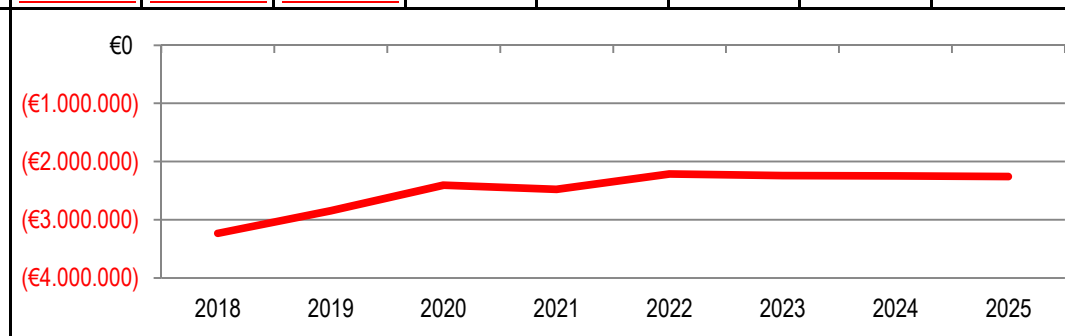
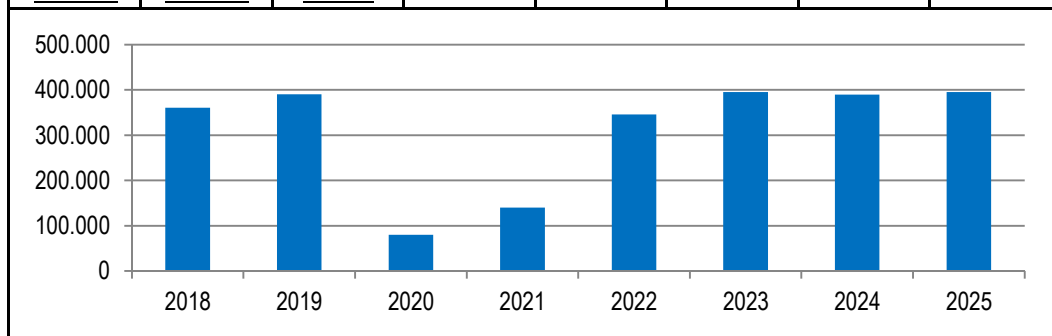
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.808	-95.500	-99.900	-101.100	-102.300	-103.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-736.382	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-787.189	-747.700	-752.100	-753.300	-754.500	-755.700
10	- Personalauszahlungen	67.410	69.000	69.700	70.400	71.100	71.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.475.100	2.135.100	2.447.100	1.635.800	1.635.800	1.635.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.542.510	2.204.100	2.516.800	1.706.200	1.706.900	1.706.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.321	1.456.400	1.764.700	952.900	952.400	951.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-381.363	-269.900	-280.400	-289.100	-298.100	-307.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-381.363	-269.900	-280.400	-289.100	-298.100	-307.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-381.363	-269.900	-280.400	-289.100	-298.100	-307.400

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

Beschreibung: Finanzielle Abwicklung des Kurbeitrags, Entgeltliche Abgabe von Thermalwasser, Liquiditätsausgleich für die Kur- und Badegesellschaft mbH gemäß Vertrag	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Finanzsteuerung 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	

Kennzahlen:															
"Besucherzahlen der Carolus Thermen"								"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
360.443	390.272	80.240	140.308	346.000	395.000	390.000	395.000	-3.233.485	-2.845.908	-2.408.679	-2.477.700	-2.214.000	-2.238.500	-2.247.600	-2.258.100



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.319	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.125.302	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.206.877	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
11	- Personalaufwendungen	12.241	12.000	12.000	12.400	12.500	12.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.325	440.900	450.800	459.800	468.800	479.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.561	3.500	3.700	3.800	3.800	3.800
15	- Transferaufwendungen	6.952.881	4.713.700	1.781.300	1.795.800	1.795.800	1.795.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.789	13.800	14.500	15.000	15.000	15.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.375.798	5.183.900	2.262.300	2.286.800	2.295.900	2.306.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.168.921	5.083.700	2.162.100	2.186.600	2.195.700	2.206.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.538	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.538	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.175.459	5.083.700	2.162.100	2.186.600	2.195.700	2.206.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.809.980	-2.656.600	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-3.809.980	-2.656.600	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.365.479	2.427.100	2.162.100	2.186.600	2.195.700	2.206.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.200	50.600	51.900	51.900	51.900	51.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.408.679	2.477.700	2.214.000	2.238.500	2.247.600	2.258.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.408.679	2.477.700	2.214.000	2.238.500	2.247.600	2.258.100

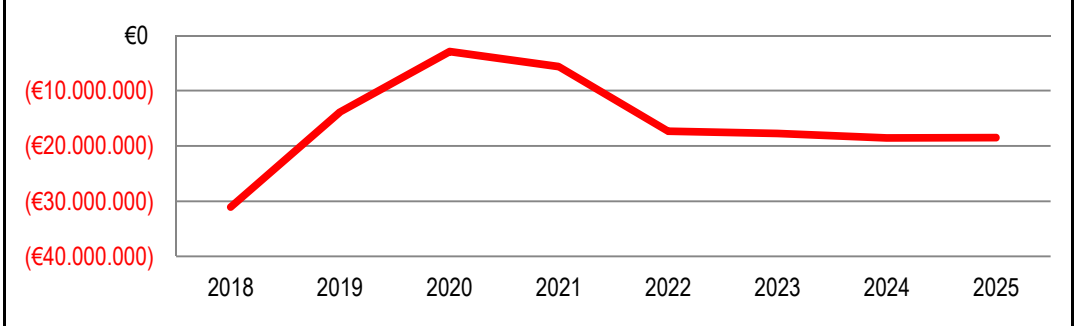
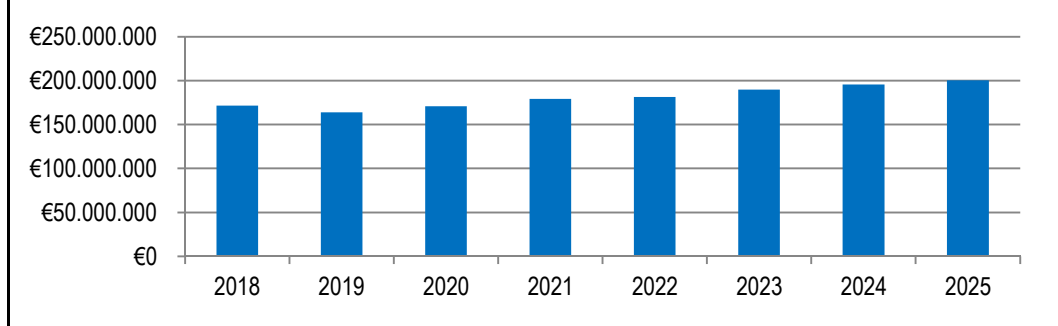
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.547	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.578	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.985	-84.500	-91.000	-92.700	-94.400	-96.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.109	-189.900	-196.400	-198.100	-199.800	-201.900
10	- Personalauszahlungen	9.823	10.000	10.200	10.600	10.700	10.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.250	440.900	450.800	459.800	468.800	479.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.099.900	4.713.700	1.781.300	1.795.800	1.795.800	1.795.800
15	- Sonstige Auszahlungen	5.089.564	116.600	105.500	107.700	109.400	111.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.604.536	5.281.200	2.347.800	2.373.900	2.384.700	2.397.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.520.427	5.091.300	2.151.400	2.175.800	2.184.900	2.195.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	500.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	500.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

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

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.750.894	-11.151.200	-13.468.000	-13.871.100	-14.148.700	-14.484.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-151.861.568	-159.239.600	-148.378.200	-155.786.500	-160.409.400	-164.978.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.000.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-176.612.462	-170.390.800	-161.846.200	-169.657.600	-174.558.100	-179.462.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	186.538.353	182.940.100	185.184.200	193.416.100	199.124.600	203.970.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.538.353	182.940.100	185.184.200	193.416.100	199.124.600	203.970.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.925.891	12.549.300	23.338.000	23.758.500	24.566.500	24.507.800

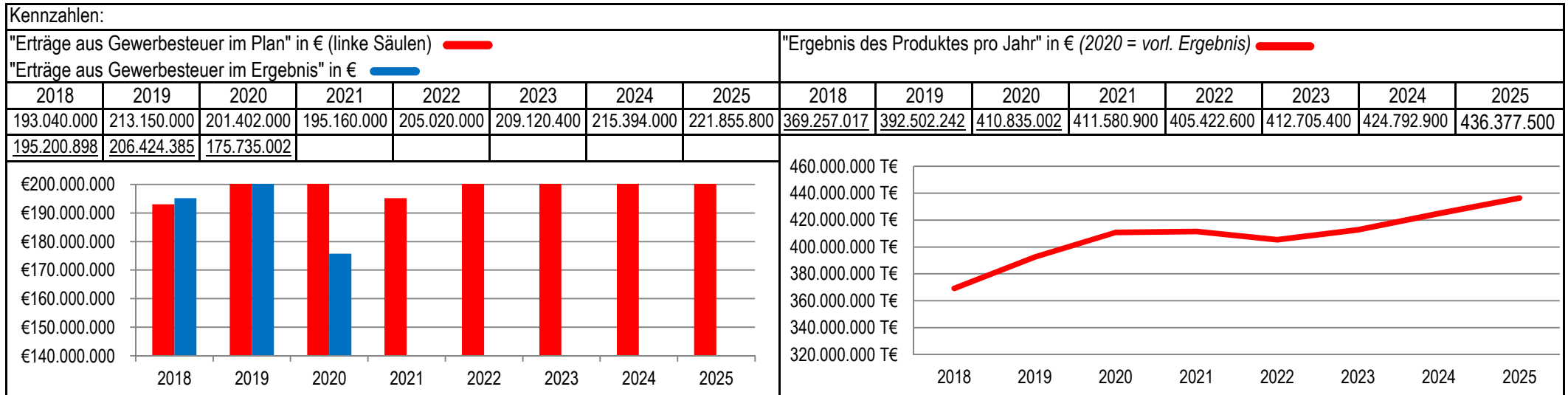
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.925.891	6.549.300	17.338.000	17.758.500	18.566.500	18.507.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.001.200	-900.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.001.200	-900.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.924.691	5.649.300	17.338.000	17.758.500	18.566.500	18.507.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.924.691	5.649.300	17.338.000	17.758.500	18.566.500	18.507.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.924.691	5.649.300	17.338.000	17.758.500	18.566.500	18.507.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.875.601	-11.151.200	-13.468.000	-13.871.100	-14.148.700	-14.484.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146.189.235	-152.924.900	-138.685.900	-145.911.700	-150.348.000	-154.917.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.000.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.064.836	-170.076.100	-158.153.900	-165.782.800	-170.496.700	-175.401.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	177.970.380	177.548.900	179.793.000	188.024.900	193.733.400	198.579.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.970.380	177.548.900	179.793.000	188.024.900	193.733.400	198.579.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.905.543	7.472.800	21.639.100	22.242.100	23.236.700	23.178.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.030.722	-18.140.300	-18.839.300	-18.839.300	-18.839.300	-18.839.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-17.030.722	-18.140.300	-18.839.300	-18.839.300	-18.839.300	-18.839.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-17.030.722	-18.140.300	-18.839.300	-18.839.300	-18.839.300	-18.839.300

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

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	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-379.753.708	-402.596.800	-413.560.900	-426.196.800	-441.586.300	-453.638.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.887.412	-4.364.600	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.667.568	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-411.308.688	-406.961.400	-413.560.900	-426.196.800	-441.586.300	-453.638.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.955.055	14.128.500	14.842.400	15.139.300	15.593.400	16.061.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.470.550	1.000.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000	2.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.425.605	15.128.500	16.342.400	16.889.300	17.593.400	18.061.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-394.883.083	-391.832.900	-397.218.500	-409.307.500	-423.992.900	-435.577.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-3.765.176	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.947.890	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.817.286	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-396.700.369	-392.632.900	-398.018.500	-410.107.500	-424.792.900	-436.377.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-14.135.633	-18.948.000	-7.404.100	-2.597.900	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.625.345	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-12.510.288	-18.948.000	-7.404.100	-2.597.900	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-409.210.657	-411.580.900	-405.422.600	-412.705.400	-424.792.900	-436.377.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-409.210.657	-411.580.900	-405.422.600	-412.705.400	-424.792.900	-436.377.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-409.210.657	-411.580.900	-405.422.600	-412.705.400	-424.792.900	-436.377.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-380.796.644	-402.596.800	-413.560.900	-426.196.800	-441.586.300	-453.638.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.887.412	-4.364.600	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.553.960	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.238.016	-409.261.400	-415.860.900	-428.496.800	-443.886.300	-455.938.700
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.947.890	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
14	- Transferauszahlungen	16.203.698	14.128.500	14.842.400	15.139.300	15.593.400	16.061.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.151.588	15.628.500	16.342.400	16.639.300	17.093.400	17.561.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.086.428	-393.632.900	-399.518.500	-411.857.500	-426.792.900	-438.377.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

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

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

Kennzahlen:															
"Kreditbedarf im Plan" in € (linke Säule) █								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) █							
"Kreditaufnahme gemäß Jahresabschluss" in € (2020 = vorl. Ergebnis) █															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-46.055.000	-47.689.700	-53.897.400	-65.866.500	-65.564.000	-82.683.300	-80.346.600	-55.279.600	-8.593.901	-7.215.481	-6.410.909	-9.233.900	-9.047.900	-9.618.400	-10.082.900	-12.596.300
-22.082.600	-42.324.352	-23.146.542													

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.639.326	-115.600	-90.000	-90.000	-120.000	-120.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.639.326	-115.600	-90.000	-90.000	-120.000	-120.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	2.000.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.538	637.200	637.200	636.500	459.500	459.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	536.938	655.100	655.100	654.400	477.400	2.477.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.102.387	539.500	565.100	564.400	357.400	2.357.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-620.935	-684.900	-624.300	-554.700	-362.100	-327.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.134.231	9.379.300	9.107.100	9.608.700	10.087.600	10.566.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7.513.296	8.694.400	8.482.800	9.054.000	9.725.500	10.238.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.410.909	9.233.900	9.047.900	9.618.400	10.082.900	12.596.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.410.909	9.233.900	9.047.900	9.618.400	10.082.900	12.596.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.410.909	9.233.900	9.047.900	9.618.400	10.082.900	12.596.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	6.410.909	9.233.900	9.047.900	9.618.400	10.082.900	12.596.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-10.873	-115.600	-90.000	-90.000	-120.000	-120.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-526.964	-565.900	-624.300	-554.700	-362.100	-327.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.836	-681.500	-714.300	-644.700	-482.100	-447.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.175.205	9.379.300	9.107.100	9.608.700	10.087.600	10.566.500
14	- Transferauszahlungen	47.393	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.239.998	9.397.200	9.125.000	9.626.600	10.105.500	10.584.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.702.161	8.715.700	8.410.700	8.981.900	9.623.400	10.136.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-2.400.000	0	0	-7.600.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.020.760	-17.200	-13.000	-13.000	-13.000	-11.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.020.760	-2.417.200	-13.000	-13.000	-7.613.000	-11.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.400.000	0	0	7.600.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	2.400.000	0	0	7.600.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.020.760	-17.200	-13.000	-13.000	-13.000	-11.000

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

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von Schülern der Berufsfachschule für Technik bzw. ihrer Ergänzungs- / Nachfolgeeinrichtung Mies-van-der-Rohe-Schule (Gewerbliche Schule I)	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
	b) Grundstockvermögen: 60.265,85 € (31.12.2020)	<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
		Mitwirkung/Beteiligung: FB 45
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes	

Kennzahlen:																															
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €																															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																								
1.692	1.692	1.692	1.600	1.600	1.600	900	900																								
<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Erträge (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2018</td><td>1.692</td></tr> <tr><td>2019</td><td>1.692</td></tr> <tr><td>2020</td><td>1.692</td></tr> <tr><td>2021</td><td>1.600</td></tr> <tr><td>2022</td><td>1.600</td></tr> <tr><td>2023</td><td>1.600</td></tr> <tr><td>2024</td><td>900</td></tr> <tr><td>2025</td><td>900</td></tr> </tbody> </table>														Jahr	Erträge (€)	2018	1.692	2019	1.692	2020	1.692	2021	1.600	2022	1.600	2023	1.600	2024	900	2025	900
Jahr	Erträge (€)																														
2018	1.692																														
2019	1.692																														
2020	1.692																														
2021	1.600																														
2022	1.600																														
2023	1.600																														
2024	900																														
2025	900																														

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.200	1.400	1.400	1.400	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.523	1.400	1.400	1.400	800	800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.523	1.400	1.400	1.400	800	800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.692	-1.600	-1.600	-1.600	-900	-900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.692	-1.600	-1.600	-1.600	-900	-900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-169	-200	-200	-200	-100	-100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-169	-200	-200	-200	-100	-100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169	200	200	200	100	100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.692	-1.600	-1.600	-1.600	-900	-900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.692	-1.600	-1.600	-1.600	-900	-900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.200	1.400	1.400	1.400	800	800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	1.400	1.400	1.400	800	800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492	-200	-200	-200	-100	-100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-22.400	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	-33.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	-22.400	0	-33.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	22.400	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	33.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	22.400	0	33.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 171002 Ausbildungsfonds	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	

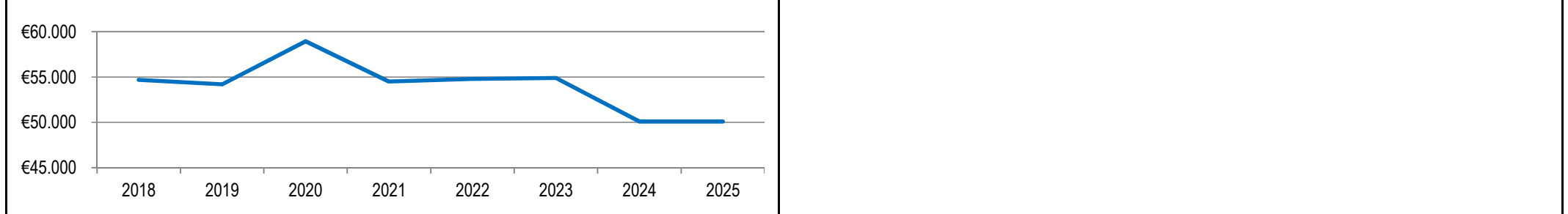
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Jugendhilfe, Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Volks- und Berufsbildung einschl. der Studentenhilfe	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	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"> 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							
54.682	54.199	58.933	54.500	54.800	54.900	50.100	50.100							



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.661	-42.400	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.086	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-46.747	-42.400	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.693	17.200	17.200	17.200	16.500	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	2.800	3.100	3.200	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.547	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.240	20.200	20.500	20.600	16.800	16.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-22.507	-22.200	-22.200	-22.200	-26.000	-26.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-12.186	-12.100	-12.100	-12.100	-7.300	-7.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-12.186	-12.100	-12.100	-12.100	-7.300	-7.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-34.693	-34.300	-34.300	-34.300	-33.300	-33.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-34.693	-34.300	-34.300	-34.300	-33.300	-33.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.693	34.300	34.300	34.300	33.300	33.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.661	-42.400	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.086	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12.186	-12.100	-12.100	-12.100	-7.300	-7.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.933	-54.500	-54.800	-54.900	-50.100	-50.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.693	17.200	17.200	17.200	16.500	16.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	2.800	3.100	3.200	100	100
15	- Sonstige Auszahlungen	102	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.795	20.200	20.500	20.600	16.800	16.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.138	-34.300	-34.300	-34.300	-33.300	-33.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-161.700	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	-241.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	-161.700	0	-241.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	161.700	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	241.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	161.700	0	241.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft	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 €		

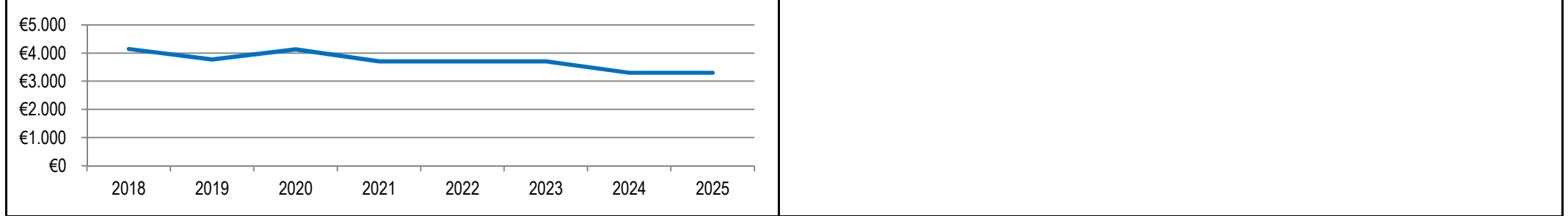
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Zuschuss an das Suermondt-Ludwig-Museum und des Couven-Museums	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag 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"> 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							
4.141	3.773	4.130	3.700	3.700	3.700	3.300	3.300							



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.200	3.000	3.000	3.000	2.600	2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.717	3.300	3.300	3.300	2.900	2.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	416	300	300	300	-100	-100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-829	-700	-700	-700	-300	-300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-829	-700	-700	-700	-300	-300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-413	-400	-400	-400	-400	-400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-413	-400	-400	-400	-400	-400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413	400	400	400	400	400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

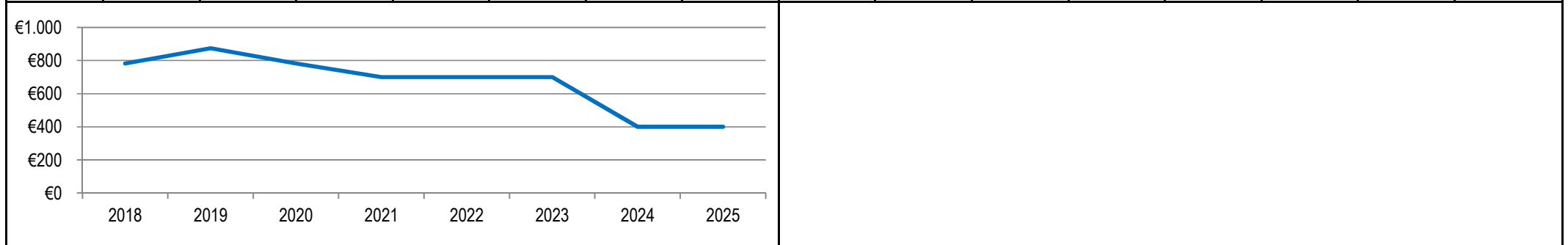
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-829	-700	-700	-700	-300	-300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.130	-3.700	-3.700	-3.700	-3.300	-3.300
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.200	3.000	3.000	3.000	2.600	2.600
15	- Sonstige Auszahlungen	8	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.317	3.300	3.300	3.300	2.900	2.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-813	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-10.900	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	-16.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	-10.900	0	-16.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	10.900	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	16.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	10.900	0	16.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	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.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	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:	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						
782	874	782	700	700	700	400	400						



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	600	600	600	600	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	704	600	600	600	300	300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	704	600	600	600	300	300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-782	-700	-700	-700	-400	-400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-782	-700	-700	-700	-400	-400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-78	-100	-100	-100	-100	-100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-78	-100	-100	-100	-100	-100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78	100	100	100	100	100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-782	-700	-700	-700	-400	-400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-782	-700	-700	-700	-400	-400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	600	600	600	600	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	600	600	600	300	300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-10.400	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-15.500	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	-25.900	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	10.400	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	15.500	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	25.900	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

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

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)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		

Kennzahlen:																															
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €																															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																								
3.710	3.710	3.710	3.700	3.700	3.700	2.200	2.200																								
<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Erträge (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2018</td><td>3.710</td></tr> <tr><td>2019</td><td>3.710</td></tr> <tr><td>2020</td><td>3.710</td></tr> <tr><td>2021</td><td>3.700</td></tr> <tr><td>2022</td><td>3.700</td></tr> <tr><td>2023</td><td>3.700</td></tr> <tr><td>2024</td><td>2.200</td></tr> <tr><td>2025</td><td>2.200</td></tr> </tbody> </table>														Jahr	Erträge (€)	2018	3.710	2019	3.710	2020	3.710	2021	3.700	2022	3.700	2023	3.700	2024	2.200	2025	2.200
Jahr	Erträge (€)																														
2018	3.710																														
2019	3.710																														
2020	3.710																														
2021	3.700																														
2022	3.700																														
2023	3.700																														
2024	2.200																														
2025	2.200																														

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	3.100	3.100	3.100	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.129	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.339	3.300	3.300	3.300	2.000	2.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.339	3.300	3.300	3.300	2.000	2.000

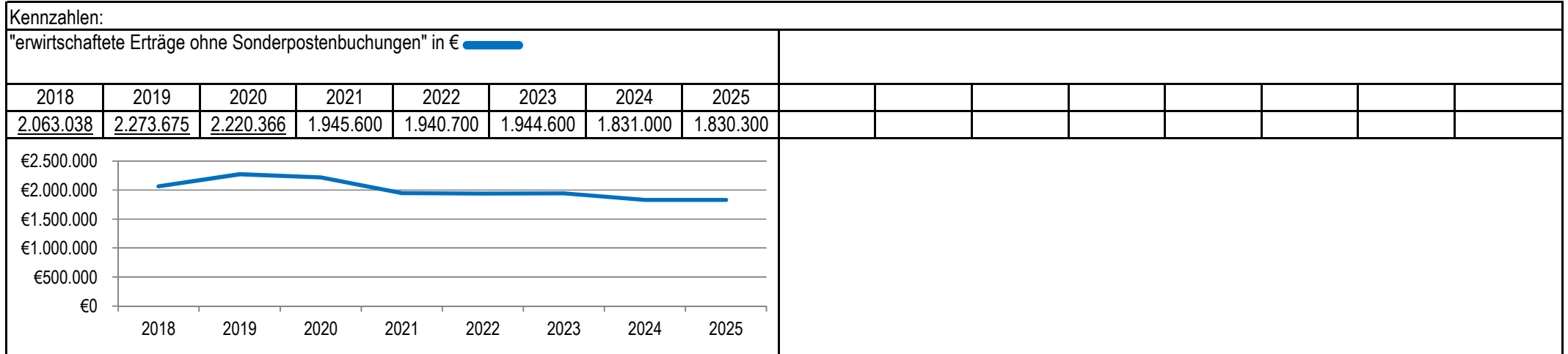
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-3.710	-3.700	-3.700	-3.700	-2.200	-2.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.710	-3.700	-3.700	-3.700	-2.200	-2.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-371	-400	-400	-400	-200	-200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-371	-400	-400	-400	-200	-200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371	400	400	400	200	200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.710	-3.700	-3.700	-3.700	-2.200	-2.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.710	-3.700	-3.700	-3.700	-2.200	-2.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	3.100	3.100	3.100	1.800	1.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210	3.300	3.300	3.300	2.000	2.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.500	-400	-400	-400	-200	-200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-49.100	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	-73.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	-49.100	0	-73.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	49.100	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	73.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	49.100	0	73.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Hilfe für zivilbeschädigte und Behinderte, des Sports und der Wohlfahrtswesen	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 68.039.856,72 € (31.12.2020)	<i>Hinweis:</i> Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56), Fachber. Sport (FB 52)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-963	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.871.261	-1.617.200	-1.624.200	-1.631.200	-1.634.200	-1.634.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.141	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.887.365	-1.719.800	-1.726.800	-1.733.800	-1.736.800	-1.736.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.122	231.400	191.400	187.200	187.200	187.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.735	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
15	- Transferaufwendungen	70.040	127.400	152.200	160.300	57.900	57.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.543	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	694.441	460.900	445.700	449.600	347.200	346.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.192.924	-1.258.900	-1.281.100	-1.284.200	-1.389.600	-1.390.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-333.002	-323.900	-312.000	-308.900	-192.300	-191.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-333.002	-323.900	-312.000	-308.900	-192.300	-191.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.525.925	-1.582.800	-1.593.100	-1.593.100	-1.581.900	-1.581.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.525.925	-1.582.800	-1.593.100	-1.593.100	-1.581.900	-1.581.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.525.925	1.582.800	1.593.100	1.593.100	1.581.900	1.581.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

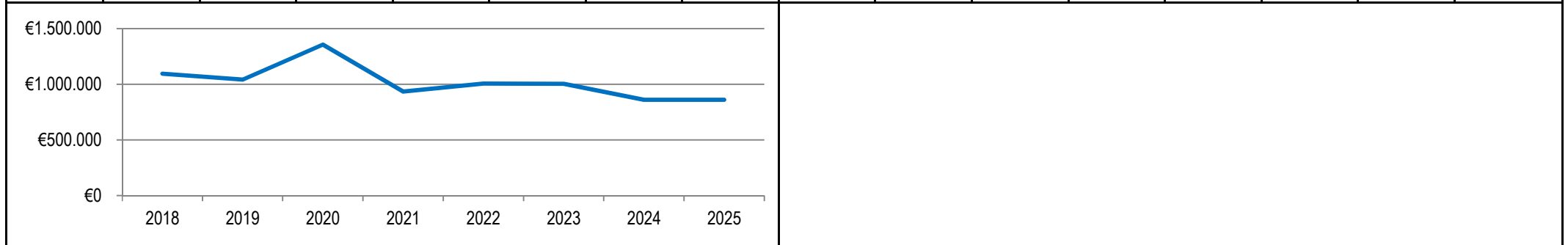
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.963	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.811.162	-1.582.200	-1.624.200	-1.631.200	-1.634.200	-1.634.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.058	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-332.949	-323.900	-312.000	-308.900	-192.300	-191.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.151.132	-1.910.600	-1.940.700	-1.944.600	-1.831.000	-1.830.300
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.997	196.400	191.400	187.200	187.200	187.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	55.240	127.400	152.200	160.300	57.900	57.200
15	- Sonstige Auszahlungen	2.910	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.147	327.800	347.600	351.500	249.100	248.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.854.985	-1.582.800	-1.593.100	-1.593.100	-1.581.900	-1.581.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-3.885.900	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.229.424	-28.500	-28.700	-28.900	-30.100	-6.099.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.229.424	-28.500	-28.700	-3.914.800	-30.100	-6.099.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.445.845	1.288.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.701	334.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	3.885.900	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	6.099.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.660.545	1.622.000	0	3.885.900	0	6.099.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	431.121	1.593.500	-28.700	-28.900	-30.100	0

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

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens für alte Menschen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		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"> 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						
1.094.431	1.040.933	1.355.939	933.400	1.006.600	1.003.400	860.600	859.900						



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-608.879	-544.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.482	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-348.284	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-960.646	-554.900	-639.900	-639.900	-639.900	-639.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.987	60.000	114.000	114.000	41.200	41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.147	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
15	- Transferaufwendungen	25.000	39.200	65.100	62.500	6.800	6.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.436	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	525.571	112.000	191.900	189.300	60.800	60.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-435.074	-442.900	-448.000	-450.600	-579.100	-579.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-395.294	-389.400	-377.600	-374.400	-231.600	-230.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-395.294	-389.400	-377.600	-374.400	-231.600	-230.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-830.368	-832.300	-825.600	-825.000	-810.700	-810.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-830.368	-832.300	-825.600	-825.000	-810.700	-810.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	830.368	832.300	825.600	825.000	810.700	810.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

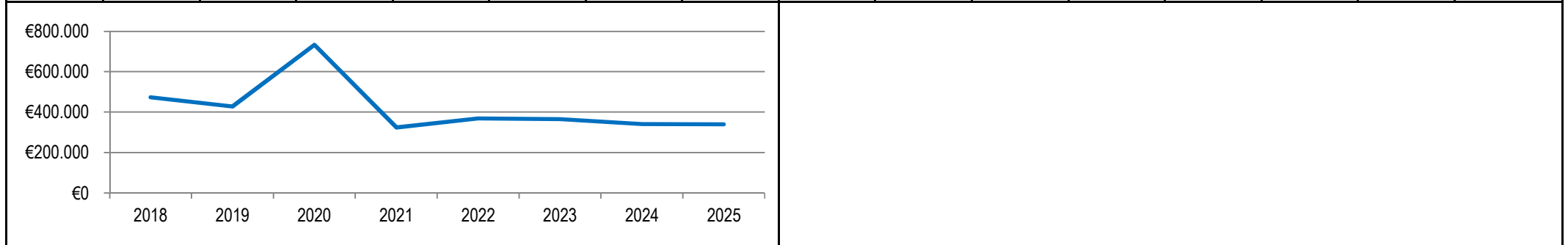
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-618.594	-544.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.482	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-395.241	-389.400	-377.600	-374.400	-231.600	-230.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.017.317	-933.400	-1.006.600	-1.003.400	-860.600	-859.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.094	60.000	114.000	114.000	41.200	41.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	25.000	39.200	65.100	62.500	6.800	6.300
15	- Sonstige Auszahlungen	1.757	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.852	101.100	181.000	178.400	49.900	49.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-816.466	-832.300	-825.600	-825.000	-810.700	-810.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-800.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-4.770.100	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.325.444	-28.500	-29.700	-29.900	-30.600	-7.361.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.125.444	-28.500	-29.700	-4.800.000	-30.600	-7.361.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	405.800	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	4.770.100	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	7.361.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.000.000	405.800	0	4.770.100	0	7.361.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.125.444	377.300	-29.700	-29.900	-30.600	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds	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.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	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"> 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						
473.226	428.904	733.387	324.700	369.100	366.000	340.800	340.000						



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-283.957	-227.300	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-602	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-348.284	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-632.843	-320.600	-393.300	-393.300	-393.300	-393.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.645	75.000	100.600	94.700	72.300	72.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.036	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
15	- Transferaufwendungen	18.997	6.700	23.800	27.300	26.900	26.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.514	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.191	175.700	218.400	216.000	193.200	192.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-139.653	-144.900	-174.900	-177.300	-200.100	-200.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-100.372	-97.400	-69.100	-66.000	-40.800	-40.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-100.372	-97.400	-69.100	-66.000	-40.800	-40.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-240.024	-242.300	-244.000	-243.300	-240.900	-240.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-240.024	-242.300	-244.000	-243.300	-240.900	-240.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-171	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.196	242.300	244.000	243.300	240.900	240.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-282.888	-227.300	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-602	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-100.319	-97.400	-69.100	-66.000	-40.800	-40.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.810	-324.700	-369.100	-366.000	-340.800	-340.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.751	75.000	100.600	94.700	72.300	72.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.997	6.700	23.800	27.300	26.900	26.300
15	- Sonstige Auszahlungen	847	700	700	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.595	82.400	125.100	122.700	99.900	99.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.214	-242.300	-244.000	-243.300	-240.900	-240.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-800.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-821.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-525.444	-28.500	-28.700	-28.900	-30.100	-821.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.325.444	-28.500	-28.700	-849.900	-30.100	-821.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	405.800	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	821.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	821.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.000.000	405.800	0	821.000	0	821.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-325.444	377.300	-28.700	-28.900	-30.100	0

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

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	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 19.017.393,84 € (31.12.2020)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes 		

Kennzahlen:															
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025								
386.216	386.165	586.475	385.700	386.000	387.000	350.100	350.100								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-286.853	-278.100	-278.400	-279.400	-285.000	-285.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-190.158	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-477.012	-291.700	-292.000	-293.000	-298.600	-298.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.769	29.400	21.900	15.000	10.300	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.602	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
15	- Transferaufwendungen	15.000	12.600	20.300	28.100	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.472	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.844	56.400	56.600	57.500	24.700	24.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-233.168	-235.300	-235.400	-235.500	-273.900	-273.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-109.464	-107.600	-107.600	-107.600	-65.100	-65.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-109.464	-107.600	-107.600	-107.600	-65.100	-65.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-342.632	-342.900	-343.000	-343.100	-339.000	-339.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-342.632	-342.900	-343.000	-343.100	-339.000	-339.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.632	342.900	343.000	343.100	339.000	339.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-284.838	-278.100	-278.400	-279.400	-285.000	-285.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-190.158	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-109.464	-107.600	-107.600	-107.600	-65.100	-65.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584.460	-385.700	-386.000	-387.000	-350.100	-350.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.275	29.400	21.900	15.000	10.300	10.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.000	12.600	20.300	28.100	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	802	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.077	42.800	43.000	43.900	11.100	11.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.383	-342.900	-343.000	-343.100	-339.000	-339.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-1.425.200	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-500.000	0	0	0	0	-2.147.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-500.000	0	0	-1.425.200	0	-2.147.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	833.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	1.425.200	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	2.147.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	833.000	0	0	1.425.200	0	2.147.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	333.000	0	0	0	0	0

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

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:	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						
7.677	7.677	7.677	7.600	7.600	7.600	4.600	4.600						

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.680	6.800	6.800	6.800	4.100	4.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.909	6.800	6.800	6.800	4.100	4.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.909	6.800	6.800	6.800	4.100	4.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-7.677	-7.600	-7.600	-7.600	-4.600	-4.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-7.677	-7.600	-7.600	-7.600	-4.600	-4.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-768	-800	-800	-800	-500	-500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-768	-800	-800	-800	-500	-500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	768	800	800	800	500	500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.677	-7.600	-7.600	-7.600	-4.600	-4.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.677	-7.600	-7.600	-7.600	-4.600	-4.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.820	6.800	6.800	6.800	4.100	4.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.820	6.800	6.800	6.800	4.100	4.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.143	-800	-800	-800	-500	-500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-102.800	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	-149.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	-102.800	0	-149.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	102.800	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	149.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	102.800	0	149.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 173008 Stiftung Cockerill- und Liebermann	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	

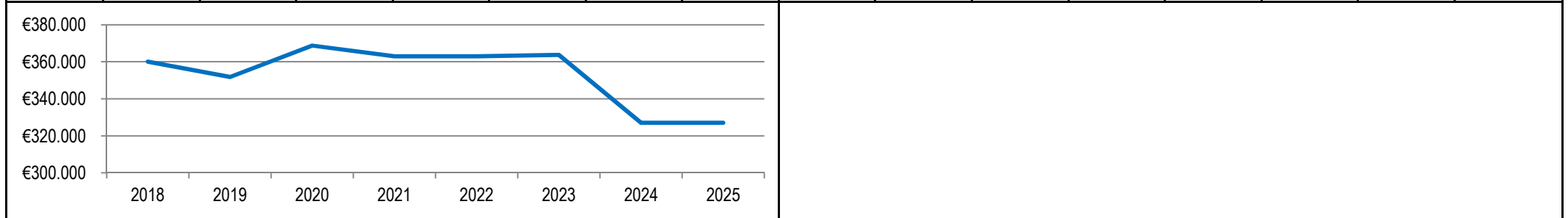
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten bedürftiger alleinstehender Frauen, in Ausnahmefällen Männern, christlicher Konfession	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	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"> 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								
360.091	351.755	368.743	362.900	362.900	363.700	327.000	327.000								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-268.184	-264.200	-264.200	-265.000	-265.500	-265.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-268.184	-337.000	-337.000	-337.800	-338.300	-338.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.180	149.900	94.700	94.700	94.700	94.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.479	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
15	- Transferaufwendungen	0	175.500	223.900	224.600	191.600	191.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.209	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.868	398.800	392.000	392.700	359.700	359.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	63.684	61.800	55.000	54.900	21.400	21.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-100.558	-98.600	-98.600	-98.600	-61.400	-61.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-100.558	-98.600	-98.600	-98.600	-61.400	-61.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-36.874	-36.800	-43.600	-43.700	-40.000	-40.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-36.874	-36.800	-43.600	-43.700	-40.000	-40.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.874	36.800	43.600	43.700	40.000	40.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-267.690	-264.200	-264.200	-265.000	-265.500	-265.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-100.558	-98.600	-98.600	-98.600	-61.400	-61.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.248	-362.900	-362.900	-363.700	-327.000	-327.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.628	149.900	94.700	94.700	94.700	94.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	175.500	223.900	224.600	191.600	191.600
15	- Sonstige Auszahlungen	617	700	700	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.246	326.100	319.300	320.000	287.000	287.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.002	-36.800	-43.600	-43.700	-40.000	-40.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-1.249.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-500.000	0	0	0	0	-2.137.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-500.000	0	0	-1.249.000	0	-2.137.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	783.000	0	200.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	1.249.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	2.137.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.000.000	783.000	0	1.449.000	0	2.137.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	500.000	783.000	0	200.000	0	0

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

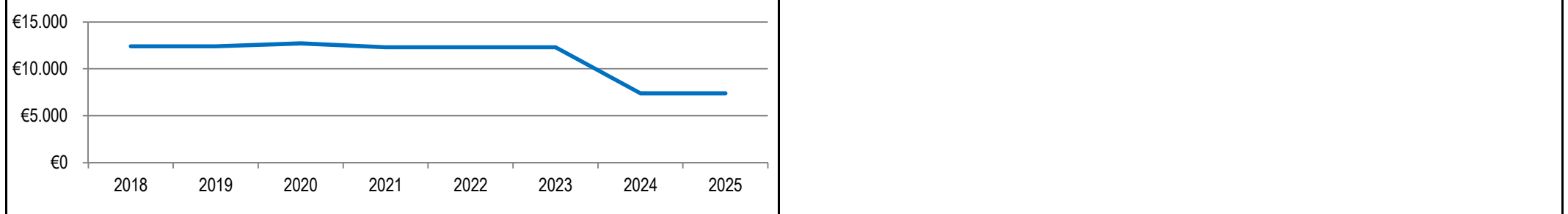
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten hilfsbedürftiger sowie elternloser Kinder und Förderung des Tierschutzes	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 435.996,46 € (31.12.2020)	<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen 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"> 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							
12.411	12.411	12.715	12.300	12.300	12.300	7.400	7.400							



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-304	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-304	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.315	10.900	10.900	10.900	6.600	6.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159	100	100	100	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.474	11.000	11.000	11.000	6.600	6.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.170	11.000	11.000	11.000	6.600	6.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-12.411	-12.300	-12.300	-12.300	-7.400	-7.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-12.411	-12.300	-12.300	-12.300	-7.400	-7.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.241	-1.300	-1.300	-1.300	-800	-800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.241	-1.300	-1.300	-1.300	-800	-800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.241	1.300	1.300	1.300	800	800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-304	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12.411	-12.300	-12.300	-12.300	-7.400	-7.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.715	-12.300	-12.300	-12.300	-7.400	-7.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.315	10.900	10.900	10.900	6.600	6.600
15	- Sonstige Auszahlungen	19	100	100	100	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.334	11.000	11.000	11.000	6.600	6.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.381	-1.300	-1.300	-1.300	-800	-800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-166.200	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	-242.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	-166.200	0	-242.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	166.200	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	242.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	166.200	0	242.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

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

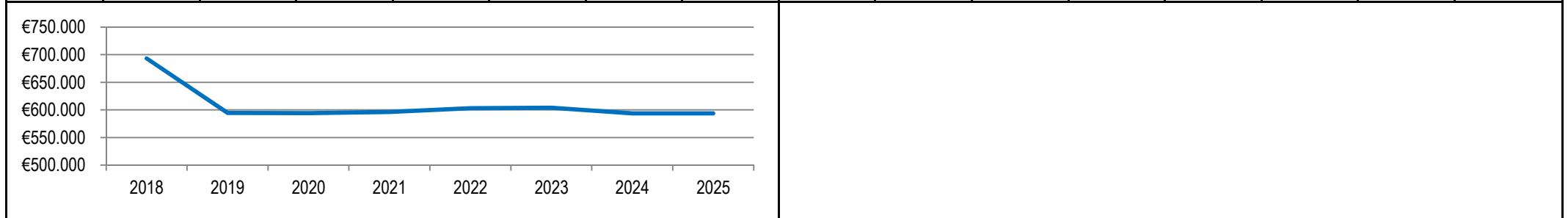
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung von Nachkommen christlicher Konfession der fünf Söhne des Stifters durch Gewährung von Ausbildungsstipendien	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	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"> 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								
693.200	594.676	593.939	596.300	602.900	603.800	593.700	593.700								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-591.820	-592.200	-595.200	-598.200	-590.200	-590.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.697	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-605.517	-592.200	-595.200	-598.200	-590.200	-590.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	212.280	281.200	287.800	288.700	278.600	278.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.596	261.900	261.900	261.900	261.900	261.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	607.619	596.300	602.900	603.800	593.700	593.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.102	4.100	7.700	5.600	3.500	3.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-2.102	-4.100	-7.700	-5.600	-3.500	-3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.102	-4.100	-7.700	-5.600	-3.500	-3.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-592.636	-592.200	-595.200	-598.200	-590.200	-590.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-17	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.102	-4.100	-7.700	-5.600	-3.500	-3.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.755	-596.300	-602.900	-603.800	-593.700	-593.700
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.075	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	187.840	281.200	287.800	288.700	278.600	278.600
15	- Sonstige Auszahlungen	393.577	261.900	261.900	261.900	261.900	261.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.492	596.300	602.900	603.800	593.700	593.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.264	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-514.100	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	-514.100	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	514.115	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	514.115	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	514.115	0	0	-514.100	0	0

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

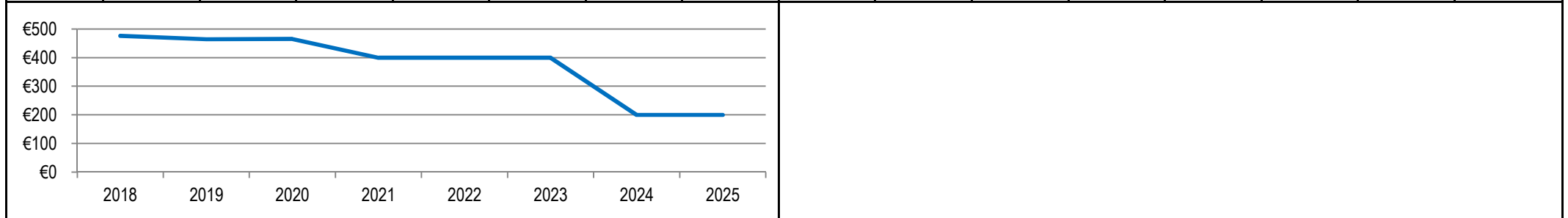
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe Ausbildungsstipendien zur Förderung der Ausbildung der Nachkommen. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.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

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

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

Kennzahlen:

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025								
476	465	465	400	400	400	200	200								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	300	300	300	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	395	300	300	300	100	100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	395	300	300	300	100	100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-465	-400	-400	-400	-200	-200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-465	-400	-400	-400	-200	-200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-70	-100	-100	-100	-100	-100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-70	-100	-100	-100	-100	-100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70	100	100	100	100	100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-465	-400	-400	-400	-200	-200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465	-400	-400	-400	-200	-200
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	300	300	300	100	100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	300	100	100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-6.200	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	-9.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	-6.200	0	-9.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	6.200	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	9.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	6.200	0	9.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

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

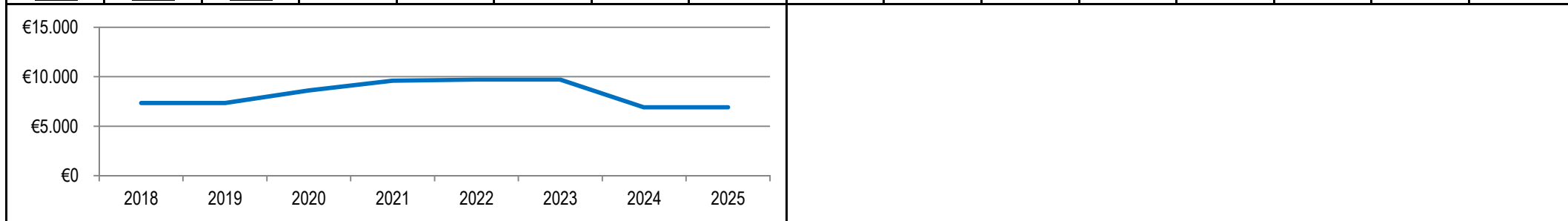
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe von Stipendien zur Förderung der Berufsausbildung an Nachkommen, jeweils 10 Jungen und 10 Mädchen, im 14. bis 21. Lebensjahr, die bedürftig und christlich sind. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen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

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

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

Kennzahlen:

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025								
7.354	7.354	8.604	9.600	9.700	9.700	6.900	6.900								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	8.500	8.200	8.200	5.800	5.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.313	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.313	8.500	8.200	8.200	5.800	5.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.313	8.500	8.200	8.200	5.800	5.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.604	-9.600	-9.700	-9.700	-6.900	-6.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-8.604	-9.600	-9.700	-9.700	-6.900	-6.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.291	-1.100	-1.500	-1.500	-1.100	-1.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.291	-1.100	-1.500	-1.500	-1.100	-1.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.291	1.100	1.500	1.500	1.100	1.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.604	-9.600	-9.700	-9.700	-6.900	-6.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.604	-9.600	-9.700	-9.700	-6.900	-6.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	8.500	8.200	8.200	5.800	5.800
15	- Sonstige Auszahlungen	262	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262	8.500	8.200	8.200	5.800	5.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.342	-1.100	-1.500	-1.500	-1.100	-1.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-97.400	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	-146.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	-97.400	0	-146.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	97.400	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	64.700	0	0	0	0	146.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	64.700	0	0	97.400	0	146.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	64.700	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz	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 €		

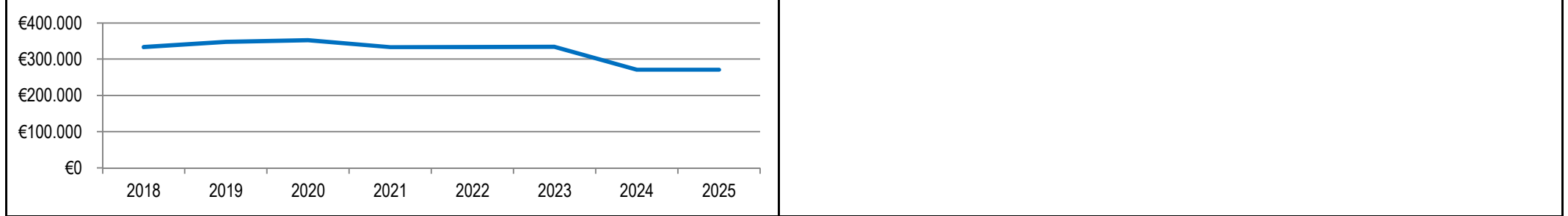
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung und Ausbildung von bedürftigen Nachkommen der Verwandten der Stifterin durch Gewährung von Stipendien. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.	Leistungen: Einsatz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

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

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

Kennzahlen:	
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €	

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-173.079	-163.100	-163.100	-163.900	-166.400	-166.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-144.078	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-317.157	-189.300	-189.300	-190.100	-192.600	-192.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.201	81.300	51.300	41.500	41.500	41.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.859	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
15	- Transferaufwendungen	67.060	131.500	161.500	172.000	115.000	115.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.096	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	453.216	323.600	323.600	324.300	267.300	267.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	136.060	134.300	134.300	134.200	74.700	74.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-170.421	-170.300	-170.300	-170.300	-104.500	-104.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-170.421	-170.300	-170.300	-170.300	-104.500	-104.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-34.362	-36.000	-36.000	-36.100	-29.800	-29.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-34.362	-36.000	-36.000	-36.100	-29.800	-29.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.362	36.000	36.000	36.100	29.800	29.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-173.079	-163.100	-163.100	-163.900	-166.400	-166.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.506	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-170.421	-170.300	-170.300	-170.300	-104.500	-104.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.006	-333.400	-333.400	-334.200	-270.900	-270.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.201	81.300	51.300	41.500	41.500	41.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	100.269	131.500	161.500	172.000	115.000	115.000
15	- Sonstige Auszahlungen	94.364	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.834	297.400	297.400	298.100	241.100	241.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.172	-36.000	-36.000	-36.100	-29.800	-29.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-18.810	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-2.209.400	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	-3.533.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-18.810	0	0	-2.209.400	0	-3.533.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	2.209.400	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	3.533.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	320.000	0	2.209.400	0	3.533.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-18.810	320.000	0	0	0	0

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

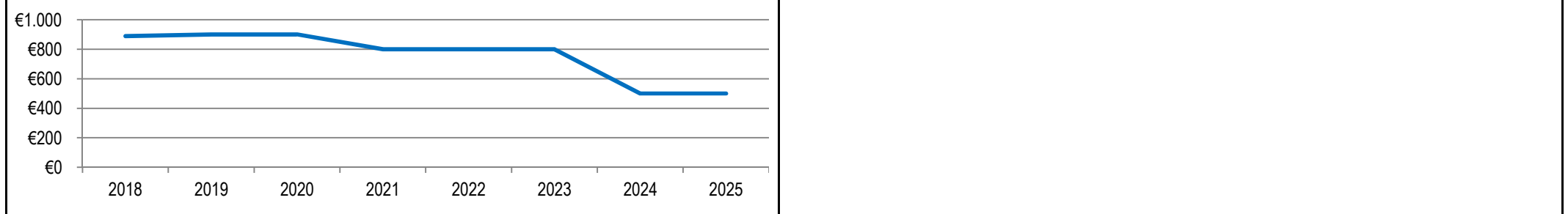
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Gewährung von Renten für Nachkommen der Schwestern des Stifters, die bedürftig sind	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 35.775 € (31.12.2020)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung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

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

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

Kennzahlen:	
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €	

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	700	600	600	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	766	700	600	600	400	400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	766	700	600	600	400	400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-901	-800	-800	-800	-500	-500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-901	-800	-800	-800	-500	-500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-135	-100	-200	-200	-100	-100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-135	-100	-200	-200	-100	-100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135	100	200	200	100	100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-901	-800	-800	-800	-500	-500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-901	-800	-800	-800	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	700	600	600	400	400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	700	600	600	400	400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-901	-100	-200	-200	-100	-100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-12.100	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	-17.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	-12.100	0	-17.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	12.100	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	17.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	12.100	0	17.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

12.3.1 Investitionsübersicht mit jeweils festgelegter Wertgrenze

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010101-900-00100-900-1 Technische Ausstattung Sitzungssäle Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		400.000	0	0	0	0	0		400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		400.000	0	0	0	0	0		400.000
Maßnahme: 5-010604-900-00100-990-8 Umsetzung v. Brandschutzvorschriften Sonstige Investitionsauszahlungen		500.000	646.300	0	500.000	500.000	500.000		2.646.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		500.000	646.300	0	500.000	500.000	500.000		2.646.300

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010604-900-00100-992-5 EDV (HomeService, Laptops) Sonstige Investitionsauszahlungen		150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Maßnahme: 5-010604-900-00100-992-9 Umbau OG. 8 Lagerhausstraße Sonstige Investitionsauszahlungen		150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000	0	0	0	0	0	0	150.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010604-900-00100-993-1 Sanierung Germanusstr.38, Hinterhaus Sonstige Investitionsauszahlungen		0	800.000	0	0	0	0		800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	800.000	0	0	0	0		800.000
Maßnahme: 5-010604-900-01100-300-1 Sanierung Neues Kurhaus Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		8.000.000	0	0	9.200.000	14.250.000	4.758.000		36.208.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		8.000.000	0	0	9.200.000	14.250.000	4.758.000		36.208.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010608-900-00300-990-1 GD an E18 Ankauf Madrider Ring Sonstige Investitionsauszahlungen		2.070.000	0	0	0	0	0		2.070.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.070.000	0	0	0	0	0		2.070.000
Maßnahme: 5-010801-900-00200-900-1 Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500		-25.053
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		36.200	36.200	0	36.200	36.200	36.200		195.067
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		32.700	32.700	0	32.700	32.700	32.700		170.014

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010804-900-00200-900-2 Arbeitsplatzausstattung -J-									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	-100	0	-100	-100	-100		-400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		377.500	702.500	0	277.500	277.500	277.500		1.912.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		377.500	702.400	0	277.400	277.400	277.400		1.912.100
Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-2 Beschaffung von IT-Ausstattung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		1.145.000	344.000	0	304.000	290.800	195.000		2.278.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.145.000	344.000	0	304.000	290.800	195.000		2.278.800

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-3 Projekte und Internetstadt									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		150.000	750.000	0	750.000	670.000	150.000		2.470.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000	750.000	0	750.000	670.000	150.000		2.470.000
Maßnahme: 5-011301-100-00100-900-1 Branderhof (ISEK Beverau)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.063.500	-1.411.000	0	-709.000	0	0		-3.326.233
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.063.500	1.411.000	0	709.000	0	0		3.191.335
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0		-134.898

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011301-100-00200-100-1 Grauenhofer Weg									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		0	0	0	245.000	924.800	0		1.169.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	245.000	924.800	0		1.169.800
Maßnahme: 5-011301-400-00100-100-3 Kornelimünster Süd									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		0	0	0	750.000	0	0		750.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	750.000	0	0		750.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011301-900-00100-100-3 Allg. Grunderwerb									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		3.795.000	3.750.000	0	3.750.000	3.750.000	3.750.000		18.795.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.795.000	3.750.000	0	3.750.000	3.750.000	3.750.000		18.795.000
Maßnahme: 5-011301-900-00100-100-5 Herausgabe von Kaufpreisen -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		272.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000		1.272.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		272.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000		1.272.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011301-900-00100-101-8 Strategischer Grunderwerb Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		2.200.000	2.250.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000		11.200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.200.000	2.250.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000		11.200.000
Maßnahme: 5-011301-900-01300-900-1 Baum-Ersatzpflanzungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		71.200	71.200	0	71.200	71.200	71.200		356.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		71.200	71.200	0	71.200	71.200	71.200		356.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011302-900-00200-050-1 Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		102.300	25.800	0	25.800	25.800	25.800		246.955
		102.300	25.800	0	25.800	25.800	25.800		246.955
Maßnahme: 5-011302-900-00400-050-1 Auslaufende Erbbaurechte Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	350.000		350.000
		0	0	0	0	0	350.000		350.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011303-000-00100-300-1 Malmedyer Straße 25									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		881.100	881.200	0	0	0	0		1.762.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		881.100	881.200	0	0	0	0		1.762.300
Maßnahme: 5-011303-000-00100-300-2 Elsassstraße 60									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	919.000	0	919.000	0	0		2.138.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		300.000	919.000	0	919.000	0	0		2.138.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011303-000-00100-300-4 Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		134.400	20.000	0	0	0	0		154.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		134.400	20.000	0	0	0	0		154.400
Maßnahme: 5-011303-900-01300-300-1 Seffenter Weg 60-78									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	0	0	3.000.000	0	0		3.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	0	0	3.000.000	0	0		3.100.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011303-900-02400-300-7 Erstellung 2. Fluchtweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000	0	0	100.000	0		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	100.000	0	0	100.000	0		200.000
Maßnahme: 5-011303-900-02400-302-2 Energet. Sanierung städt. Gebäude (IKSK)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	3.518.000	0	5.902.000	3.815.000	3.665.000		16.900.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	3.518.000	0	5.902.000	3.815.000	3.665.000		16.900.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011303-900-02700-300-1 Zeppelinstraße 6-40									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	6.000.000	0	7.000.000	7.500.000	1.175.000		22.225.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	6.000.000	0	7.000.000	7.500.000	1.175.000		22.225.000
Maßnahme: 5-011305-000-00100-300-3 Sanierung Stichweg Talstraße 9-25									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	150.000	0	0	0	0		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	150.000	0	0	0	0		150.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011401-900-00100-990-1 Sanierungsprogramm für außerschul. VG Sonstige Investitionsauszahlungen		2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		7.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		7.000.000
Maßnahme: 5-011401-900-00400-100-8 E 26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK) Sonstige Investitionsauszahlungen		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		500.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-012001-900-01000-050-1 Eigenkapitalerhöhung SEGA Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		3.000.000	0	0	0	0	0		3.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.000.000	0	0	0	0	0		3.000.000
Maßnahme: 5-020101-900-00100-900-1 Beschaffung von Fahrzeugen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0		-26.528
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	90.000	0	60.000	90.000	90.000		368.797
		30.000	90.000	0	60.000	90.000	90.000		342.269

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-020101-900-00400-800-1 Besch. v. D.- & Schutzkl.									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		187.078
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		187.078
Maßnahme: 5-020702-800-00100-300-1 Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-13.322
Auszahlungen für Baumaßnahmen		565.700	0	0	0	0	0		565.700
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		526.800	52.000	0	0	0	0		737.674
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.092.500	52.000	0	0	0	0		1.290.052

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-020702-900-00200-800-1 Besch.Dienst- u. Schutzkleid. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		76.400	26.600	0	46.600	46.600	46.600		258.366
		76.400	26.600	0	46.600	46.600	46.600		258.366
Maßnahme: 5-020702-900-00300-900-1 Beschaffung eines Fahrzeuges Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	38.000	0	30.000	30.000	60.000		230.863
		30.000	38.000	0	30.000	30.000	60.000		230.863

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-00300-900-1 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	2.340.000	1.740.000	600.000	0		2.340.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	2.340.000	1.740.000	600.000	0		2.340.000
Maßnahme: 5-021501-900-00500-900-1 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	1.050.000	0		1.050.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	1.050.000	0		1.050.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-00600-900-1 Beschaffung Mannschaftstransportwag en									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	369.000	219.000	150.000	240.000		609.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	369.000	219.000	150.000	240.000		609.000
Maßnahme: 5-021501-900-00800-900-1 Ausbau des Datennetzwerkes -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000		406.271
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000		406.271

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-00900-900-1 Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachricht. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		69.000	80.000	0	120.000	68.000	68.000		456.100
		69.000	80.000	0	120.000	68.000	68.000		456.100
Maßnahme: 5-021501-900-01000-300-1 Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachrichten Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000	140.000	0	150.000	150.000	0		523.049
		60.000	140.000	0	150.000	150.000	0		523.049

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-01400-900-1 Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	690.000	0		690.000
		0	0	0	0	690.000	0		690.000
Maßnahme: 5-021501-900-01600-900-1 Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	30.000	256.000	256.000	30.000	30.000		387.067
		30.000	30.000	256.000	256.000	30.000	30.000		387.067

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-02000-900-1 Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	57.000	0	59.000	47.000	57.000		270.000
		50.000	57.000	0	59.000	47.000	57.000		270.000
Maßnahme: 5-021501-900-02300-900-1 Beschaffung v.Gebrauchsgegenstände n -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000		198.854
		35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000		198.854

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-02600-900-1 Besch. f.d.allg. Werkstätten -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		29.000	29.000	0	29.000	32.000	32.000		151.000
		29.000	29.000	0	29.000	32.000	32.000		151.000
Maßnahme: 5-021501-900-03900-900-1 Beschaffung Einsatzleitwagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	285.000	0		286.040
		0	0	0	0	285.000	0		286.040

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-06100-900-1 Beschaffung Rüstwagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	490.000	490.000	0	0		490.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	490.000	490.000	0	0		490.000
Maßnahme: 5-021501-900-07200-900-1 Beschaffung von Abrollbehältern									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		25.000	65.000	0	0	170.000	0		272.749
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000	65.000	0	0	170.000	0		272.749

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-07700-900-1 Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		262.000	298.000	0	312.000	332.000	350.000		1.891.510
		262.000	298.000	0	312.000	332.000	350.000		1.891.510
Maßnahme: 5-021501-900-07800-810-1 Beschaffung Festwerte Brandschutz -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000		1.863.476
		320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000		1.863.476

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-08400-990-7 Neubau Gerätehaus FF Richterich Sonstige Investitionsauszahlungen		170.000	0	0	0	0	0		170.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		170.000	0	0	0	0	0		170.000
Maßnahme: 5-021501-900-09400-900-2 Einsatzüberbekleidung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		243.000	258.000	0	280.000	360.000	180.000		1.321.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		243.000	258.000	0	280.000	360.000	180.000		1.321.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-09700-900-1 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		40.000	50.000	0	20.000	32.000	32.000		174.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.000	50.000	0	20.000	32.000	32.000		174.000
Maßnahme: 5-021501-900-11000-900-1 Beschaffung Gerätewagen luK Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		170.000	20.000	0	0	0	0		190.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		170.000	20.000	0	0	0	0		190.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-11300-990-3 NB FW Süd BF und GH FF Kornelimünster Sonstige Investitionsauszahlungen		430.000	0	0	430.000	0	0		860.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		430.000	0	0	430.000	0	0		860.000
Maßnahme: 5-021501-900-11300-990-4 Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FFMitte Sonstige Investitionsauszahlungen		175.000	0	0	0	0	0		175.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		175.000	0	0	0	0	0		175.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-11700-990-1 Neubau Gerätehaus FF Walheim Sonstige Investitionsauszahlungen		175.000	0	0	0	0	0		175.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		175.000	0	0	0	0	0		175.000
Maßnahme: 5-021501-900-11900-990-1 Sanierung Feuerwache Nord Sonstige Investitionsauszahlungen		0	289.500	0	0	0	0		325.084
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	289.500	0	0	0	0		325.084

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-12600-900-1 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	10.000	250.000	0		260.000
		0	0	0	10.000	250.000	0		260.000
Maßnahme: 5-021501-900-13500-900-1 Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	370.000	370.000	370.000	0	0		740.000
		0	370.000	370.000	370.000	0	0		740.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-13800-900-1 Nachrüstung Abbiegeassistenzsystem Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		184.000	92.000	0	0	0	0		276.000
		184.000	92.000	0	0	0	0		276.000
Maßnahme: 5-021501-900-14200-990-1 3. BA Hauptwache Stolberger Straße Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		250.000	0	0	0	0	0		250.000
		250.000	0	0	0	0	0		250.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-14300-900-1 Ersthelferalarmierungs-A pp Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000	36.000	0	36.000	36.000	41.000		209.000
		60.000	36.000	0	36.000	36.000	41.000		209.000
Maßnahme: 5-021501-900-14700-900-1 Gerätewagen Höhenrettung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	155.000		155.000
		0	0	0	0	0	155.000		155.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-14900-900-1 Ausstattung PSA Vegetationsbrand Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	150.000	0	150.000	150.000	340.000		790.000
Maßnahme: 5-021502-900-00300-900-2 Besch. Gerätewagen Logistik - Elektro Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	220.000	0		220.000
		0	0	0	0	220.000	0		220.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021502-900-00700-900-1 Hubrettungsbühne UKA									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		1.150.000	0	0	0	0	0		1.150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.150.000	0	0	0	0	0		1.150.000
Maßnahme: 5-021502-900-00800-900-1 Beschaffung Kommandowagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		82.000	0	0	0	89.000	0		171.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		82.000	0	0	0	89.000	0		171.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021503-900-01000-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000		185.000
		37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000		185.000
Maßnahme: 5-021503-900-01100-900-1 Besch.v. Ausrüstungsgegenstände n -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		175.293
		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		175.293

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-00500-900-1 Besch. f.d. Rettungsdienstschule -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000		428.500
		80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000		428.500
Maßnahme: 5-021701-900-00700-810-1 Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		68.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000		425.354
		68.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000		425.354

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-00800-800-1 Besch.v.Wirtschaftsgüter n -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000		294.465
		50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000		294.465
Maßnahme: 5-021701-900-01000-900-1 Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		240.000	120.000	0	0	120.000	250.000		730.000
		240.000	120.000	0	0	120.000	250.000		730.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-01100-900-1 Beschaffung Rettungswagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		655.800	890.000	720.000	720.000	440.000	0		3.847.761
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		655.800	890.000	720.000	720.000	440.000	0		3.847.761
Maßnahme: 5-021701-900-01400-900-1 Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		524.000	521.000	0	521.000	490.000	480.000		2.824.924
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		524.000	521.000	0	521.000	490.000	480.000		2.824.924

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-01500-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		56.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500		282.500
		56.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500		282.500
Maßnahme: 5-021701-900-01900-900-1 Beschaffung Mehrzweck-Rettungswage n Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		265.000	280.000	0	0	0	0		915.023
		265.000	280.000	0	0	0	0		915.023

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-02300-900-1 Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000		303.140
		60.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000		303.140
Maßnahme: 5-021701-900-02500-900-1 Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		190.000	200.000	0	210.000	210.000	210.000		1.315.610
		190.000	200.000	0	210.000	210.000	210.000		1.315.610

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-04300-900-1 Umkoffierung RTW									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	190.000	0	0	0	0		296.893
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	190.000	0	0	0	0		296.893
Maßnahme: 5-021701-900-04500-900-1 Beschaffung ELW Rettungsdienst									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		240.000	0	0	0	0	0		240.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		240.000	0	0	0	0	0		240.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-04600-900-1 Besch. Fahrzeugkomponenten Telenotarzt Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		96.000 96.000	120.000 120.000	0 0	48.000 48.000	48.000 48.000	0 0		312.000 312.000
Maßnahme: 5-021702-900-00100-900-1 Beschaffung Krankentransportwagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		684.300 684.300	715.000 715.000	0 0	125.000 125.000	0 0	0 0		2.167.375 2.167.375

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021702-900-00400-900-1 Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		30.000	57.000	0	33.000	33.000	38.000		202.696
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	57.000	0	33.000	33.000	38.000		202.696
Maßnahme: 5-021702-900-00800-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500		217.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500		217.500

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021801-900-00300-900-1 Erwerb von Vermögensgegenständen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		125.000	20.000	150.000	150.000	20.000	20.000		337.383
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		125.000	20.000	150.000	150.000	20.000	20.000		337.383
Maßnahme: 5-021801-900-01000-900-1 Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000	0	0	0	0	0		160.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	50.000	0	50.000	50.000	50.000		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		160.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		360.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-000-00500-900-1 Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	249.300	0	0	0	0	0	249.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	249.300	0	0	0	0	0	249.300
Maßnahme: 5-030101-200-00200-900-1 Einrichtung Montessori-GS Eilendorf Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	250.000	0	0	0	0	0	250.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-800-00100-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		585.974
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		585.974
Maßnahme: 5-030101-800-00600-810-1 Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		73.300	50.000	0	110.000	110.000	110.000		540.617
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		73.300	50.000	0	110.000	110.000	110.000		540.617

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-800-00600-810-2 Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		55.300	20.000	0	20.000	50.000	50.000		195.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		55.300	20.000	0	20.000	50.000	50.000		195.300
Maßnahme: 5-030101-800-00600-810-3 OGS-Investitionsprogram m Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-435.300	0	0	0	0	0		-435.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		512.200	0	0	0	0	0		512.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		76.900	0	0	0	0	0		76.900

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Sonstige Investitionsauszahlungen		833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300		4.166.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300		4.166.500
Maßnahme: 5-030101-900-00100-990-7 Bau OGS-Maßnahmen									
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.350.000	1.225.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		5.575.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.350.000	1.225.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		5.575.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-900-00100-991-6 Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		270.000	430.000	0	300.000	0	0		1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		270.000	430.000	0	300.000	0	0		1.000.000
Maßnahme: 5-030101-900-00100-991-8 Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS Bildchen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		700.000	300.000	0	0	0	0		1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		700.000	300.000	0	0	0	0		1.000.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-900-00100-992-1 Sanierung GGS Haarbachtal									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.648.900	0	0	0	0	0	0	-1.648.900
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.648.900	0	0	0	0	0	0	1.648.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 5-030101-900-00100-992-3 RLT Sanierung und Beschaffungen									
Sonstige Investitionsauszahlungen		500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		500.000	0	0	0	0	0	0	500.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-900-00100-992-6 Umbau GS Kaiserstr.									
Sonstige Investitionsauszahlungen		3.230.000	1.170.000	0	3.315.000	0	0		7.715.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.230.000	1.170.000	0	3.315.000	0	0		7.715.000
Maßnahme: 5-030101-900-00100-992-8 Ersatzbau KGS Bildchen									
Sonstige Investitionsauszahlungen		504.200	271.100	0	0	0	0		775.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		504.200	271.100	0	0	0	0		775.300

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030102-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Sonstige Investitionsauszahlungen		666.600	666.600	0	666.600	666.600	666.600		3.484.503
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		666.600	666.600	0	666.600	666.600	666.600		3.484.503
Maßnahme: 5-030103-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0		76.122
Sonstige Investitionsauszahlungen		833.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		4.167.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		833.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		4.243.122

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030104-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Sonstige Investitionsauszahlungen		833.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		4.167.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		833.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		4.167.000
Maßnahme: 5-030104-900-00100-991-1 Sanierung Kaiser-Karls-Gymnasium									
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.400.000	0	0	0	0	0		1.400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.400.000	0	0	0	0	0		1.400.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030104-900-00100-991-2 Belastungsausgleich G8_G9									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-849.800	0	-1.699.500	-1.699.500	-1.699.500		-5.948.300
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	849.800	0	1.699.500	1.699.500	1.699.500		5.948.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0		0
Maßnahme: 5-030104-900-00100-991-3 Baul. Maßn. für G 9									
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0		2.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0		2.000.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030104-900-00100-991-4 Sanierung Aula Einhard-Gymnasium Sonstige Investitionsauszahlungen		150.000	0	0	0	0	0		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000	0	0	0	0	0		150.000
Maßnahme: 5-030104-900-00300-810-1 Erneuerung von Aula-Gestühl Festw. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	200.000	0	0	0	0		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	200.000	0	0	0	0		200.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030104-900-00400-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300		246.182
		33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300		246.182
Maßnahme: 5-030104-900-00500-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0		-4.097
		52.900	52.900	0	52.900	52.900	52.900		293.299
		52.900	52.900	0	52.900	52.900	52.900		289.202

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030104-900-02200-900-1 Erweiterung Großinventar Mensen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		152.336
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		152.336
Maßnahme: 5-030105-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0		240.336
Sonstige Investitionsauszahlungen		833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300		5.277.762
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300		5.518.098

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030105-900-00300-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		52.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100		324.509
		52.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100		324.509
Maßnahme: 5-030105-900-00400-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400		202.057
		35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400		202.057

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030301-900-00100-810-1 Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000		220.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000		220.000
Maßnahme: 5-030302-900-00100-990-5 Inklusion Sonstige Investitionsauszahlungen		0	83.100	0	354.200	354.200	354.200		1.145.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	83.100	0	354.200	354.200	354.200		1.145.700

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030302-900-00100-991-1 KomInvFöG II - Maßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-3.352.800	-3.352.800	0	0	0	0		-6.705.600
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		3.352.800	3.352.800	0	0	0	0		6.705.600
Sonstige Investitionsauszahlungen		372.600	2.572.600	0	1.600.000	0	0		4.545.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		372.600	2.572.600	0	1.600.000	0	0		4.545.200
Maßnahme: 5-030302-900-00900-900-1 Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		169.000	49.300	0	49.300	54.000	54.000		544.486
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		169.000	49.300	0	49.300	54.000	54.000		544.486

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-040101-900-00100-990-5 Akustikmaßnahmen Musikschule Sonstige Investitionsauszahlungen		250.000	250.000	0	0	0	0		500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		250.000	250.000	0	0	0	0		500.000
Maßnahme: 5-060101-800-00100-810-1 KiTa-Ausbau städt. Festwert Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		86.000	20.000	0	158.000	264.800	20.000		548.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		86.000	20.000	0	158.000	264.800	20.000		548.800

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-800-00200-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		172.100	172.100	0	172.100	172.100	172.100		989.720
		172.100	172.100	0	172.100	172.100	172.100		989.720
Maßnahme: 5-060101-800-00400-900-1 Besch.f.Außenspielfläche n d.Kitas-J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000	130.000	0	100.000	100.000	100.000		580.000
		150.000	130.000	0	100.000	100.000	100.000		580.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-800-00600-900-1 Familienzentren									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000		-266.721
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		261.724
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0		-4.997
Maßnahme: 5-060101-800-00700-900-1 Investitionsauszahlungen Pauschalen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000		1.095.872
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000		1.095.872

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-800-00900-900-1 KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	10.000	0	75.000	90.000	10.000		372.259
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	10.000	0	75.000	90.000	10.000		372.259
Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-5 Um- und Anbauten städt Kitas U3 Sonstige Investitionsauszahlungen		340.000	225.300	0	390.000	390.000	390.000		1.735.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		340.000	225.300	0	390.000	390.000	390.000		1.735.300

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-6 Kita-Programm-Ausbau									
Sonstige Investitionsauszahlungen		2.795.700	2.500.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000		11.295.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.795.700	2.500.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000		11.295.700
Maßnahme: 5-060101-900-00100-992-1 KiTa Eibenweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-140.300	0	0	0	0	0		-140.300
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		140.300	0	0	0	0	0		140.300
Sonstige Investitionsauszahlungen		873.000	0	0	0	0	0		873.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		873.000	0	0	0	0	0		873.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00100-992-3 Kita-Investitionsprogram m NRW 2025									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000		-7.500.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000		7.500.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		166.700	166.700	0	166.700	166.700	166.700		833.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		166.700	166.700	0	166.700	166.700	166.700		833.500
Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-4 KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		613.600	337.300	0	1.467.400	516.000	258.000		3.192.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		613.600	337.300	0	1.467.400	516.000	258.000		3.192.300

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-6 Kinderbetreuungsfinanzi- erung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-259.200	0	0	0	0	0	0	-259.200
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		259.200	0	0	0	0	0	0	259.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-7 Kita-Investitionsprogram- m NRW 2025									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-7.500.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00800-300-1 Maßn betriebliche Kommission									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		43.000	0	0	0	0	0		43.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	65.000	0	65.000	65.000	65.000		260.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		43.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000		303.000
Maßnahme: 5-080101-000-00400-990-1 Neubau Turnhalle Innenstadt									
Sonstige Investitionsauszahlungen		100.000	350.000	0	0	0	0		450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	350.000	0	0	0	0		450.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080101-800-00100-900-2 Beschaffung Sportgeräte -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000		320.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000		320.000
Maßnahme: 5-080102-500-00400-900-1 Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	40.000	0	0		40.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		2.600.000	0	0	0	0	0		2.600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.600.000	0	0	40.000	0	0		2.640.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080102-500-00600-900-6 Sanierung Hockeyplatz									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		270.000	0	0	0	0	0		270.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		270.000	0	0	0	0	0		270.000
Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-1 Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	-100.000	0	0	-100.000	0		-200.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		107.000	600.000	0	0	600.000	0		1.307.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		107.000	500.000	0	0	500.000	0		1.107.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-2 Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		120.000	220.000	120.000	120.000	220.000	120.000		800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		120.000	220.000	120.000	120.000	220.000	120.000		800.000
Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-3 Sanierung von Kunstrasenplätzen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		260.000	290.000	260.000	260.000	260.000	260.000		1.330.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		260.000	290.000	260.000	260.000	260.000	260.000		1.330.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-4 Ballfangzäune auf Sportplätzen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	130.000	60.000	60.000	60.000	60.000		360.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	130.000	60.000	60.000	60.000	60.000		360.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080301-900-00400-990-2 Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-282.200	0	-297.000	-445.500	-445.500		-1.470.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	17.000	0	0	0	243.000		260.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	579.200	579.200	445.500	445.500		1.470.200
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	388.200	388.200	1.972.800	1.005.400		3.366.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-265.200	967.400	670.400	1.972.800	1.248.400		3.626.400

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080302-803-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000		245.381
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000		245.381
Maßnahme: 5-090101-300-00100-300-1 Umsetzung IHK Haaren									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	200.000	0	0	0	0		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	200.000	0	0	0	0		200.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-090301-900-00100-900-1 Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	30.000	0	40.000	35.000	30.000		165.000
		30.000	30.000	0	40.000	35.000	30.000		165.000
Maßnahme: 5-100405-900-00200-900-1 Grünordnerisches Leitbild Preuswald Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-521.300	-222.500	0	0	0	0		-1.189.129
		749.400	0	0	0	0	0		749.400
		410.000	0	0	0	0	0		410.000
		638.100	-222.500	0	0	0	0		-29.729

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-100803-900-00100-900-1 Beschaff. von Vermögensgegenst. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		139.200	142.000	0	143.500	145.100	146.700		776.563
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		139.200	142.000	0	143.500	145.100	146.700		776.563
Maßnahme: 5-100804-900-00100-900-1 Beschaff von Vermögensgegenst. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		42.500	30.700	0	31.100	31.500	31.900		185.911
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		42.500	30.700	0	31.100	31.500	31.900		185.911

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-110102-900-00100-300-1 Kanalerneuerung (Stawag)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-277.531
Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.200.000	19.500.000	0	20.100.000	20.700.000	21.300.000		114.061.914
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		16.200.000	19.500.000	0	20.100.000	20.700.000	21.300.000		113.784.383
Maßnahme: 5-110301-900-01200-300-1 Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		352.000	0	0	0	0	0		635.354
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		352.000	0	0	0	0	0		635.354

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-110301-900-01300-300-1 Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	457.000	377.000	722.000	333.000	315.000		1.827.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	457.000	377.000	722.000	333.000	315.000		1.827.000
Maßnahme: 5-120102-000-00300-300-1 Grüner Weg, Umbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	-1.123.800		-1.123.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	2.787.500	0	0	2.787.500		2.789.956
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	170.000	0	0	170.000		170.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	2.957.500	0	0	1.833.700		1.836.156

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-00900-300-1 Theaterpl_Kapuzinergr_T heater-Born (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-370.000	0	0	0	0	0	-370.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	475.000	0	0	0	0	0	475.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	23.059
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	105.000	0	0	0	0	0	128.059

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-01100-300-1 B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	-1.206.500	0		-1.206.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	2.802.000	0	2.802.000	0		2.802.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	281.000	0	281.000	0		281.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	3.083.000	0	1.876.500	0		1.876.500
Maßnahme: 5-120102-000-02800-600-1 Brücke Turmstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-5.013.700	0	-3.422.000	0	0		-8.435.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	6.685.000	5.000.000	5.000.000	0	0		11.824.858
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	1.671.300	5.000.000	1.578.000	0	0		3.389.158

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-06000-300-1 Krämerstraße (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-474.400	0	0	0	0	0		-474.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen		517.700	0	0	0	0	0		517.991
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		75.300	0	0	0	0	0		75.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		118.600	0	0	0	0	0		118.891
Maßnahme: 5-120102-000-07300-300-1 Salierallee									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	752.000	752.000	0	0		752.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	108.000	108.000	0	0		108.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	860.000	860.000	0	0		860.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-07700-300-1 Kapellenplatz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-600.000	0	0	0	0	0		-600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		557.500	0	0	30.000	0	0		587.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-42.500	0	0	30.000	0	0		-12.500
Maßnahme: 5-120102-000-09400-900-1 Bike & Ride Anlage Hbf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-180.000	-144.000	0	-9.000	0	0		-333.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		200.000	160.000	10.000	10.000	0	0		370.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.000	16.000	10.000	1.000	0	0		37.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-10200-300-1 Tal-,Eintracht-,Scheibenst raße (AC-Nord)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-912.800	0	0	0	0	0	-912.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.335.000	0	0	0	0	0	1.340.587
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	562.200	0	0	0	0	0	567.787

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-10300-300-1 Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-300.000	0	0	0	0	0	-324.404
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	190.000	0	0	0	0	0	190.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	185.000	0	0	0	0	0	185.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	75.000	0	0	0	0	0	50.596

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-10600-300-1 Schildstraße_-platz (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	-696.000	0	0		-696.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	780.000	780.000	0	0		780.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	90.000	90.000	0	0		90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	870.000	174.000	0	0		174.000
Maßnahme: 5-120102-000-10900-300-1 Goffartstraße, Erneuerung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	268.000	268.000	0	0		269.716
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	22.000	22.000	0	0		22.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	290.000	290.000	0	0		291.716

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-11000-300-1 Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-304.000	-341.100	0	0	0	0		-645.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen		356.000	400.000	0	0	0	0		756.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		24.000	26.400	0	0	0	0		50.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		76.000	85.300	0	0	0	0		161.300
Maßnahme: 5-120102-000-11500-300-1 Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-84.000	0	0	-84.000	0	0		-168.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	0	120.000	120.000	0	0		240.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		36.000	0	120.000	36.000	0	0		72.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-11800-300-1 Pontstraße_Marienbonga rd									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-455.000	0	-212.000	0	0		-667.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	402.000	212.000	212.000	0	0		614.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	40.000	0	0	0	0		40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-13.000	212.000	0	0	0		-13.000
Maßnahme: 5-120102-000-12000-300-1 Försterstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	620.000	0	0	0	0		670.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	70.000	0	0	0	0		70.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	690.000	0	0	0	0		740.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-12100-300-1 Ludwigsallee 2. BA									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.250.000	0	0	0	0	0		1.250.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		113.000	0	0	0	0	0		113.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.363.000	0	0	0	0	0		1.363.000
Maßnahme: 5-120102-000-12200-300-1 Fahrradstraße Bismarckstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-500.000	0	-500.000	0	0		-1.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	1.250.000	1.150.000	1.150.000	0	0		2.580.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	250.000	150.000	150.000	0	0		420.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	1.000.000	1.300.000	800.000	0	0		2.000.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-12300-300-1 Pastorplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	152.000	0	152.000	0		152.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	16.000	0	16.000	0		16.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	168.000	0	168.000	0		168.000
Maßnahme: 5-120102-000-12500-300-1 Jakobstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		336.000	0	0	0	0	0		336.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		336.000	0	0	0	0	0		336.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-12700-300-1 Bastei (KKS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	320.000	0	0	0	0	0	320.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	70.000	0	0	0	0	0	70.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-12800-300-1 Hohenstaufenallee									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-768.800	0	0	0	0		-768.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	891.000	0	0	0	0		891.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	70.000	0	0	0	0		70.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	192.200	0	0	0	0		192.200
Maßnahme: 5-120102-100-00400-300-1 Münsterstraße, Erneuerung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	0	0	0	0	0		500.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		55.000	0	0	0	0	0		55.830
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		555.000	0	0	0	0	0		555.830

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-100-00500-300-1 Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str. Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	410.000	0	0	0	0		833.273
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		40.000	67.000	0	0	0	0		107.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		440.000	477.000	0	0	0	0		940.273
Maßnahme: 5-120102-100-01800-300-1 Karl-Kuck-Straße, Erschließung Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	550.000	550.000	0	0		550.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	550.000	550.000	0	0		550.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-100-02200-300-1 Nordstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000	0	0	0	0	0		160.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		5.000	0	0	0	0	0		5.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		165.000	0	0	0	0	0		165.000
Maßnahme: 5-120102-200-00200-300-1 Kaubendens_Kellershau str. Bplan 613									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	383.000	0	0	0	0		383.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	32.000	0	0	0	0		32.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	415.000	0	0	0	0		415.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-200-01300-300-1 Gringelsbach, Endausbau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		218.000	0	0	0	218.000	0		436.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		26.800	0	0	0	26.800	0		53.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		244.800	0	0	0	244.800	0		489.600
Maßnahme: 5-120102-300-01100-300-1 Burghöhenweg_Eichenstr aße, Erschl.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		214.000	0	0	0	0	0		214.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		1.200	0	0	0	0	0		1.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		215.200	0	0	0	0	0		215.200

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-300-01300-300-1 Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	230.000	230.000	0	0		230.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	230.000	230.000	0	0		230.000
Maßnahme: 5-120102-300-02600-300-1 St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-1.953.500	0	0	0	0		-2.063.974
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.681.000	0	0	0	0		1.682.995
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	312.100	0	0	0	0		312.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	39.600	0	0	0	0		-68.879

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-400-00200-300-1 B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	-444.000	-852.000	0		-1.296.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	2.025.000	700.000	1.325.000	0		2.034.042
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	133.000	38.000	95.000	0		133.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	2.158.000	294.000	568.000	0		871.042
Maßnahme: 5-120102-400-00500-300-1 Kornelimünster-West, Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	383.000	0		632.535
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	33.000	0		33.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	416.000	0		665.535

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-400-01100-300-1 Lichtenbusch, Erschließung 2. BA									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	1.350.000	0		1.350.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	135.000	0		135.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	1.485.000	0		1.485.000
Maßnahme: 5-120102-400-02100-300-1 Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	180.000	0	0	0	0		300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		120.000	180.000	0	0	0	0		300.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-500-00600-300-1 Sandhäuschen, Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	342.000	342.000	0	0		342.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	22.800	22.800	0	0		22.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	364.800	364.800	0	0		364.800
Maßnahme: 5-120102-500-01800-300-1 Sonnenweg, Entwässerung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		313.000	90.000	0	0	0	0		403.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		7.000	0	0	0	0	0		7.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		320.000	90.000	0	0	0	0		410.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-800-00400-300-1 Erneuerung von Bushaltestellen -J- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		607.733
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		607.733
Maßnahme: 5-120102-800-00700-300-1 Fahrradabstellanlagen -J- Festwert Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-5.183
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		243.164
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		237.981

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-800-00800-300-1 Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-225.000	-495.000	0	-495.000	-495.000	-495.000		-2.205.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000		2.604.817
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000		399.817
Maßnahme: 5-120102-800-01700-300-1 Campus West, Infrastruktur									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		690.000	1.200.000	0	900.000	700.000	700.000		4.423.909
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		690.000	1.200.000	0	900.000	700.000	700.000		4.423.909

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-800-02100-300-1 Süsterfeldstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	800.000	340.000	460.000	0		800.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	90.000	40.000	50.000	0		90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	890.000	380.000	510.000	0		890.000
Maßnahme: 5-120102-900-02000-300-1 Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-121.900	0	0	0	0	0		-121.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000		1.092.401
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		78.100	200.000	0	200.000	200.000	200.000		1.070.501

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-02400-300-1 Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000		542.592
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		267.762
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		190.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000		810.354
Maßnahme: 5-120102-900-06300-300-1 Südausgang Hauptbahnhof									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-375.000	-375.000	0	0	0	0		-750.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	500.000	0	0	0	0		1.151.398
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		125.000	125.000	0	0	0	0		401.398

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-06500-300-1 Haltepunkt Eilendorf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-75.000	0	0	0	-2.400.000	0		-2.475.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	250.000	2.950.000	250.000	2.700.000	0		3.300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000	250.000	2.950.000	250.000	300.000	0		825.000
Maßnahme: 5-120102-900-06600-300-1 Barrierefreie Haltestellen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-270.000	0	0	0	0	0		-270.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	0	0	0	0	0		446.539
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0		3.217
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	0	0	0	0	0		179.756

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-06700-300-1 Archäologische Untersuchungen Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		500.000
Maßnahme: 5-120102-900-06900-300-1 Radschnellweg Aachen - Heerlen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000	0	0	0	0	0		-212.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	0	0	0	0	0		94.960

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-08900-300-1 Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J- Auszahlungen für Baumaßnahmen		210.000	90.000	0	50.000	50.000	50.000		500.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		220.000	100.000	0	60.000	60.000	60.000		550.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-09000-300-1 Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-153.600	0	0	0	0	0		-153.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	0	0	0	0	0		180.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		12.000	0	0	0	0	0		12.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		38.400	0	0	0	0	0		38.400

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-09100-300-1 Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-141.700	0	0	0	0	0		-141.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen		166.300	970.000	0	0	0	0		1.136.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		11.000	0	0	0	0	0		11.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		35.600	970.000	0	0	0	0		1.005.600

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-09200-300-1 Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-129.200	0	0	0	0	0		-129.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen		152.400	11.000	0	0	0	0		163.400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		9.100	30.000	0	0	0	0		39.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		32.300	41.000	0	0	0	0		73.300

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-09300-300-1 Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-404.900	-190.400	0	0	0	0		-595.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen		487.600	170.000	0	0	0	0		657.600
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		18.500	68.000	0	0	0	0		86.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		101.200	47.600	0	0	0	0		148.800

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-09700-300-1 Radverkehrsanlagen (KKS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-360.000	0	0	0	0	0	0	-360.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		381.000	0	0	0	0	0	0	381.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		19.000	0	0	0	0	0	0	19.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Maßnahme: 5-120102-900-10000-300-1 Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	550.000	2.807.116
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.251.868
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000	4.058.984

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-10100-300-1 Radvorrangroute Haaren									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-262.500	-610.000	0	-2.210.000	0	0		-3.082.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000	670.000	2.360.000	2.360.000	0	0		3.380.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	100.000	400.000	400.000	0	0		500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		87.500	160.000	2.760.000	550.000	0	0		797.500
Maßnahme: 5-120102-900-10300-300-1 Radweg Richterich - AVANTIS									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		380.000	0	0	0	0	0		380.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		6.000	0	0	0	0	0		6.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		386.000	0	0	0	0	0		386.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-10600-300-1 Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	100.000	0	100.000	500.000	500.000		1.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		300.000	100.000	0	100.000	500.000	500.000		1.500.000
Maßnahme: 5-120102-900-10800-300-1 Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK) Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	600.000	600.000	600.000		1.800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	800.000	800.000	800.000		2.400.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-10900-300-1 Starke Achsen im Busverkehr (IKSK) Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	320.000	0	1.000.000	2.700.000	2.700.000		6.720.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	320.000	0	1.000.000	2.700.000	2.700.000		6.720.000
Maßnahme: 5-120102-900-11000-300-1 Radweg Falkenbachviadukt Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	258.400	1.033.600	1.033.600	0	0		1.292.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	258.400	1.033.600	1.033.600	0	0		1.292.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120201-900-01300-300-1 Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-12.500	-92.500	0	0	0	0		-105.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	185.000	0	0	0	0		302.507
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		25.000	0	0	0	0	0		25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		12.500	92.500	0	0	0	0		222.507
Maßnahme: 5-120201-900-02000-900-1 Mobilitätsmanagement (KKS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-519.200	-244.000	0	0	0	0		-763.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		649.000	305.000	0	0	0	0		958.204
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		129.800	61.000	0	0	0	0		195.004

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120201-900-02100-900-1 Mobilitätsstationen (KKS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-122.500	-198.500	0	0	0	0		-321.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		153.200	248.200	0	0	0	0		401.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.700	49.700	0	0	0	0		80.400
Maßnahme: 5-120201-900-02400-900-1 Projekt ALigN									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-3.806.700	0	0	0	0	0		-4.488.317
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		3.806.700	0	0	0	0	0		4.532.733
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0		44.416

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120201-900-02900-300-1 Verl. Bew.Parkpl.i. MobilityHubs (IKSK) Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	160.000	0	510.000	630.000	630.000		1.930.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	160.000	0	510.000	630.000	630.000		1.930.000
Maßnahme: 5-120201-900-11000-300-1 P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK) Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	650.000	0	1.000.000	2.100.000	2.100.000		6.030.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	50.000	0	80.000	260.000	260.000		670.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	700.000	0	1.080.000	2.360.000	2.360.000		6.700.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120201-900-11100-900-1 Emissionsreduzierung Lieferverkehr (IKSK Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	170.000	0	170.000	170.000	170.000		680.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	170.000	0	170.000	170.000	170.000		680.000
Maßnahme: 5-120202-800-00200-400-1 Optimierung Verkehrssteuerung -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		25.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000		433.124
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000		433.124

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120202-900-00100-300-1 Einrichtung Bewohnerparken Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		222.500	330.000	0	330.000	330.000	330.000		1.603.362
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		222.500	330.000	0	330.000	330.000	330.000		1.603.362
Maßnahme: 5-120202-900-00600-400-1 ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		259.850
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		259.850

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120202-900-00900-300-1 LSA mit Blindensignal- & Leitelementen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		301.845
		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		301.845
Maßnahme: 5-120202-900-01300-300-1 Optimierung Verkehrsführung Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		1.000.000
		200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		1.000.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120202-900-01400-900-1 Ausb.Verk.Manag.+digital e Grundl. (IKSK) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	750.000	0	750.000	1.000.000	1.750.000		4.250.000
		0	750.000	0	750.000	1.000.000	1.750.000		4.250.000
Maßnahme: 5-130101-000-01900-300-1 Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr. Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	30.000	200.000	100.000		330.000
		0	0	0	30.000	200.000	100.000		330.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-000-02200-300-1 Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	-91.000	-364.000	0		-455.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	130.000	520.000	0		650.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	39.000	156.000	0		195.000
Maßnahme: 5-130101-000-02300-300-1 Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	-44.700	-178.500		-223.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	63.800	255.000		318.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	19.100	76.500		95.600

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-000-02400-300-1 Spielplatz Lindenplatz (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-175.700	0	0	0	0	0	0	-175.700
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		175.700	0	0	0	0	0	0	175.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 5-130101-000-02900-300-1 Spielplatz Stettiner Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		360.000	0	0	0	0	0	0	360.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		360.000	0	0	0	0	0	0	360.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-200-00600-300-1 Wegebau Neubaugebiet Breitbenden Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	200.000	0		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	200.000	0		200.000
Maßnahme: 5-130101-300-00100-300-1 Park am Alten Friedhof (IHK Haaren) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-480.000	0	0	0	0		-480.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	120.000	0	0	0	0		126.370

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-400-00200-300-1 Bau Spielplatz Lichtenbusch Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	0	0	0	0	0		40.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		110.000	0	0	0	0	0		110.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000	0	0	0	0	0		150.000
Maßnahme: 5-130101-400-00400-300-1 Herrichtung Spielplatz K-West II Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		30.000	200.000	0	0	0	0		230.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	200.000	0	0	0	0		230.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-900-00900-300-1 Baumpflanzungen im Stadtgebiet									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	104.400	0	111.600	111.600	120.000		530.820
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		1.366.000	243.600	0	260.400	260.400	280.000		2.431.712
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.366.000	348.000	0	372.000	372.000	400.000		2.962.532
Maßnahme: 5-130101-900-01900-300-1 Herstell. öffentl. Grünanl.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	0	0	150.000	0	250.000		442.574
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	100.000	0	0		100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	0	0	250.000	0	250.000		542.574

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-900-02100-300-1 Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000		482.906
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000		482.906
Maßnahme: 5-130101-900-02500-900-1 Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-360.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	0		-1.560.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		450.000	500.000	0	500.000	500.000	0		2.928.468
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		90.000	100.000	0	100.000	100.000	0		1.368.468

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-900-03100-300-1 Spiel- und Bolzplätze									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		100.000	349.600	0	399.600	500.000	500.000		2.085.737
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	349.600	0	399.600	500.000	500.000		2.085.737
Maßnahme: 5-130101-900-03300-300-1 Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0		-800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	75.000	0	75.000	75.000	75.000		407.062
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		250.000	175.000	0	175.000	175.000	0		807.575
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	50.000	0	50.000	50.000	75.000		414.637

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-900-03600-300-1 Baumpflanzungen-Förder proj. Grüne Lunge Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-300.000	-460.000	0	-250.000	-250.000	0		-1.260.000
		334.000	512.000	0	278.000	278.000	0		1.402.000
		34.000	52.000	0	28.000	28.000	0		142.000
Maßnahme: 5-130103-800-01800-100-1 Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		59.000	59.000	0	80.000	80.000	80.000		360.369
		59.000	59.000	0	80.000	80.000	80.000		360.369

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130103-900-03300-300-1 Umsetzung Landschaftsplan									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-32.000	0	-48.000	-48.000	-48.000		-176.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	10.000	0	30.000	30.000	30.000		100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	10.000	0	30.000	30.000	30.000		100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-12.000	0	12.000	12.000	12.000		24.000
Maßnahme: 5-130104-000-00200-300-1 Bodenversiegelungsmaß- nahme Osterweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	160.000		160.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	160.000		160.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130104-900-01300-900-1 Kulturen, Forstpflge									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	173.000	0	173.700	98.000	94.500		610.245
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	173.000	0	173.700	98.000	94.500		610.245
Maßnahme: 5-130104-900-04600-300-1 Sanierung Forsthaus Grüne Eiche									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	390.000	0	0	0	0		390.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	390.000	0	0	0	0		390.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-140101-900-00500-400-1 Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J- Auszahlungen für Baumaßnahmen		34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000		170.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000		170.000
Maßnahme: 5-140101-900-01900-400-1 Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	90.000	0	20.000	20.000	20.000		183.850
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.000	110.000	0	40.000	40.000	40.000		283.850

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-140101-900-02300-300-1 PV-Anlagen auf komm.Gebäuden (IKSK,E 26) Sonstige Investitionsauszahlungen		1.500.000	2.500.000	0	4.670.000	4.670.000	4.670.000		18.010.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.500.000	2.500.000	0	4.670.000	4.670.000	4.670.000		18.010.000
Maßnahme: 5-150103-900-00300-900-1 ACCorD - AC Corridor für neue Mobilität Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-301.100	0	0	0	0	0		-301.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		301.100	0	0	0	0	0		301.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0		0

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-150201-900-02300-900-1 Fonds zur Einrichtung von Homeoffice									
Sonstige Investitionsauszahlungen		160.000	0	0	0	0	0		160.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		160.000	0	0	0	0	0		160.000
Maßnahme: 5-160201-900-00100-050-4 Finanzanlagen									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		2.400.000	0	0	0	7.600.000	0		10.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.400.000	0	0	0	7.600.000	0		10.000.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-171002-951-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	-241.900		-241.900
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	161.700	0	0		161.700
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	241.900		241.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	161.700	0	0		161.700
Maßnahme: 5-173002-955-00100-100-1 Grundstücksangelegenheiten									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		1.288.000	0	0	0	0	0		3.733.845
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.288.000	0	0	0	0	0		3.733.845

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173002-955-00200-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-26.500	-27.700	0	-28.900	-30.100	-6.099.400		-6.212.600
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	3.885.900	0	0		3.885.900
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	6.099.400		6.099.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-26.500	-27.700	0	3.857.000	-30.100	0		3.772.700
Maßnahme: 5-173002-955-00600-100-8 Gut Weyern									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	0	0	0	0	0		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	0	0	0	0	0		200.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173003-956-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-26.500	-27.700	0	-28.900	-30.100	-7.361.400		-7.474.600
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	4.770.100	0	0		4.770.100
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	7.361.400		7.361.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-26.500	-27.700	0	4.741.200	-30.100	0		4.656.900
Maßnahme: 5-173003-956-00300-300-1 Umbau Welkenrather Str.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		405.800	0	0	0	0	0		1.405.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		405.800	0	0	0	0	0		1.405.800

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173004-957-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-26.500	-27.700	0	-28.900	-30.100	-821.200		-934.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	821.000	0	0		821.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	821.200		821.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-26.500	-27.700	0	792.100	-30.100	0		707.800
Maßnahme: 5-173004-957-00300-300-1 Umbau Welkenrather Str.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		405.800	0	0	0	0	0		1.405.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		405.800	0	0	0	0	0		1.405.800

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173005-958-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	-2.147.400		-2.147.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	1.425.200	0	0		1.425.200
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	2.147.400		2.147.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	1.425.200	0	0		1.425.200

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173006-959-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	-149.700		-149.700
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	102.800	0	0		102.800
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	149.700		149.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	102.800	0	0		102.800
Maßnahme: 5-173008-961-00100-100-1 Grundstücksangelegenheiten									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		383.000	0	0	0	0	0		1.383.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		383.000	0	0	0	0	0		1.383.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173008-961-00200-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	-2.137.300		-2.137.300
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	1.249.000	0	0		1.249.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	2.137.300		2.137.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	1.249.000	0	0		1.249.000
Maßnahme: 5-173008-961-00300-100-3 Gut Althöfchen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	0	0	200.000	0	0		400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	0	0	200.000	0	0		400.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173008-961-00400-100-8 Gut Schülshof									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	0	0	0	0	0		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	0	0	0	0	0		200.000
Maßnahme: 5-173009-962-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	-242.100		-242.100
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	166.200	0	0		166.200
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	242.100		242.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	166.200	0	0		166.200

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-174003-965-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	-146.500		-146.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	97.400	0	0		97.400
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	146.500		146.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	97.400	0	0		97.400

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-174004-966-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	-3.533.200		-3.533.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	2.209.400	0	0		2.209.400
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	3.533.200		3.533.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	2.209.400	0	0		2.209.400
Maßnahme: 5-174004-966-00200-100-2 Neubau Peliserkerstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	0	0	0	0	0		300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		300.000	0	0	0	0	0		300.000

Ergebnisplan
Stadt Aachen

(Stand: 10.11.2021)

Kontenscharfe Auswertung nach Produkten

Achtung:

In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die **Erträge** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 4) mit **negativen Vorzeichen** und die **Aufwendungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 5) mit **positiven Beträgen** dargestellt.

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse				
Kostenart & Bezeichnung						
49110000	Außerordentliche Erträge	-21.911	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	259.715	277.200	280.000	284.200	288.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	336.959	347.600	353.100	359.200	362.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.812	30.400	30.800	31.300	31.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	68.014	77.800	78.900	80.200	80.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	98.439	85.700	78.800	77.200	77.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.133	7.700	7.700	7.500	7.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.462	5.100	5.100	5.100	5.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.435	0	0	0	0
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	747.120	750.000	750.000	750.000	750.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.476	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.844	10.300	10.300	10.300	10.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	54	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	11.100	10.700	20.800	10.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300.000	0	0	0
Ertrag		-21.911	0	0	0	0
Aufwand		1.575.464	1.903.000	1.605.500	1.625.900	1.624.200
Ergebnis		1.553.552	1.903.000	1.605.500	1.625.900	1.624.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010101-901-5	Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	104.599	101.800	114.000	114.000	114.000	114.000
----------	-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		104.599	101.800	114.000	114.000	114.000	114.000
Ergebnis		104.599	101.800	114.000	114.000	114.000	114.000

PSP-Element	4-010101-902-3	Bekanntmachungen, Inserate				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	979	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
----------	-----------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		979	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ergebnis		979	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

PSP-Element	4-010101-903-1	Beiträge Unfallversicherung				
Kostenart & Bezeichnung						

54460010	Aufwand für Versicherungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
----------	----------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ergebnis		0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010101-904-8	Digitalisierung Rats- u. Ausschussarbeit			
Kostenart & Bezeichnung					

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	100.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	100.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010102-000-5

Bezirksvertretungen

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	81.208	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.751	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54910000	Verfüungsmittel	15.861	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.232	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200

Ertrag**Aufwand**

	100.051	89.400	89.300	89.300	89.300	89.300
--	---------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	100.051	89.400	89.300	89.300	89.300	89.300
--	---------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element

1-010102-100-6

Bezirksvertretungen

Kostenart & Bezeichnung

54910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
----------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element

1-010102-200-7

Bezirksvertretungen

Kostenart & Bezeichnung

54910000	Verfüungsmittel	15.871	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
----------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	15.871	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	15.871	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010102		Bezirksvertretungen			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010102-300-8	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfüungsmittel	14.350	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		14.350	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		14.350	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
PSP-Element	1-010102-400-9	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
PSP-Element	1-010102-500-1	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010102-600-2	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						

54910000	Verfügungsmittel	14.152	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
----------	------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		14.152	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		14.152	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

PSP-Element	1-010102-800-4	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						

49110000	Außerordentliche Erträge	-838	0	0	0	0	0
----------	--------------------------	------	---	---	---	---	---

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.106	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	381.232	402.000	390.000	390.000	390.000	390.000
----------	--------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	838	0	0	0	0	0
----------	-------------------------------	-----	---	---	---	---	---

Ertrag		-838	0	0	0	0	0
Aufwand		383.176	403.100	391.100	391.100	391.100	391.100
Ergebnis		382.337	403.100	391.100	391.100	391.100	391.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010102-900-5****Bezirksvertretungen**

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	41.255	53.100	53.600	54.400	55.200	55.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	163.192	174.600	177.000	179.800	181.500	181.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.884	14.000	14.200	14.400	14.500	14.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	32.223	35.800	36.300	36.900	37.200	37.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	41.859	36.600	33.700	33.000	33.000	33.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.200	5.600	5.600	5.400	5.400	5.400

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	296.614	319.700	320.400	323.900	326.800	326.800
	296.614	319.700	320.400	323.900	326.800	326.800

PSP-Element**4-010102-002-7****Koordinierungsstelle Bushof**

Kostenart & Bezeichnung

49110000	Außerordentliche Erträge	-1.858	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.450	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-1.858	0	0	0	0	0
	10.450	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	8.592	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010103-900-9

Fraktionen und Gruppen

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	27.507	37.500	37.900	38.500	39.100	39.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	41.600	41.600	42.300	43.100	43.600	43.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.211	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.756	10.100	10.200	10.400	10.400	10.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.767	9.400	8.600	8.400	8.400	8.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	841	900	900	900	900	900
54920000	Fraktionszuwendungen	1.247.890	1.356.300	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000

Ertrag							
Aufwand		1.339.573	1.459.700	1.428.900	1.430.300	1.431.500	1.431.500
Ergebnis		1.339.573	1.459.700	1.428.900	1.430.300	1.431.500	1.431.500

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****1-010104-900-4****Integrationsrat**

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	1.940	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	26.604	30.200	30.700	31.100	31.400	31.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.031	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.538	6.200	6.300	6.400	6.400	6.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	798	700	600	600	600	600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	72	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.847	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Ertrag							
Aufwand		38.830	43.800	44.400	44.900	45.200	45.200
Ergebnis		38.830	43.800	44.400	44.900	45.200	45.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010202-900-1

Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	158.840	160.400	162.000	164.400	166.900	166.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	106.108	93.400	85.900	84.200	84.200	84.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.344	10.100	10.100	9.800	9.800	9.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	600	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	0	400	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	453	800	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag**Aufwand**

275.344 266.100 261.800 262.200 264.700 264.700

Ergebnis

275.344 266.100 261.800 262.200 264.700 264.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010203-000-5

Repräsentationen und Protokoll

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	762	800	800	800	800	800
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	250	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

	1.012	800	800	800	800	800
--	-------	-----	-----	-----	-----	-----

Ergebnis

	1.012	800	800	800	800	800
--	-------	-----	-----	-----	-----	-----

PSP-Element

1-010203-100-6

Repräsentationen und Protokoll

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	798	800	800	800	800	800
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand**

	798	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ergebnis

	798	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PSP-Element

1-010203-200-7

Repräsentationen und Protokoll

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.250	800	800	800	800	800
---	-------	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand**

	1.250	800	800	800	800	800
--	-------	-----	-----	-----	-----	-----

Ergebnis

	1.250	800	800	800	800	800
--	-------	-----	-----	-----	-----	-----

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010203-300-8	Repräsentationen und Protokoll				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	748	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		748	800	800	800	800	800
Ergebnis		748	800	800	800	800	800

PSP-Element	1-010203-400-9	Repräsentationen und Protokoll				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	875	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		875	800	800	800	800	800
Ergebnis		875	800	800	800	800	800

PSP-Element	1-010203-500-1	Repräsentationen und Protokoll				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	660	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		660	800	800	800	800	800
Ergebnis		660	800	800	800	800	800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010203-600-2

Repräsentationen und Protokoll

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	462	800	800	800	800	800
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	462	800	800	800	800	800
Ergebnis	462	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010203-900-5

Repräsentationen und Protokoll

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-400	-400	-400	-400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-12.598	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	338.305	324.300	327.500	332.400	337.400	337.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	407.822	409.400	415.900	423.200	427.400	427.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31.227	36.000	36.500	37.100	37.400	37.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	79.223	92.100	93.500	95.000	95.800	95.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	110.476	96.300	88.600	86.800	86.800	86.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.083	13.000	13.000	12.600	12.600	12.600
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.653	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	57.609	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	700	700	700	700	700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	554	900	5.000	5.000	5.000	5.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	946	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	415	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	5.119	4.900	8.700	8.700	8.700	8.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	18.837	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54910000	Verfügungsmittel	1.021	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.984	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	900	900	0	800	800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.476	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	58.818	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-12.598	-45.300	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
Aufwand	1.130.570	1.164.200	1.179.000	1.190.200	1.201.300	1.201.300
Ergebnis	1.117.973	1.118.900	1.133.800	1.145.000	1.156.100	1.156.100

PSP-Element

4-010203-902-7

Spenden zur Verfügung der OBMin

Kostenart & Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.500	-100	-100	-100	-100	-100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.650	100	100	100	100	100

Ertrag	-2.500	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand	10.650	100	100	100	100	100
Ergebnis	8.150	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-010203-903-5

Bürgerschaftliches Engagement

Kostenart & Bezeichnung

41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	639	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	211	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Aufwand	849	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ergebnis	849	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010203-904-3	Städtepartnerschaften				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		16.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ergebnis		16.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

PSP-Element	4-010203-905-1	Beflaggungen				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	908	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
----------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		908	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebnis		908	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

PSP-Element	4-010203-906-8	Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
----------	---------------------------------	---	------	------	------	------	------

Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand							
Ergebnis		0	-100	-100	-100	-100	-100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010203-907-6	Vereine				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	600	600	600	600	600
----------	--	---	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		0	600	600	600	600	600
Ergebnis		0	600	600	600	600	600

PSP-Element	4-010203-913-1	Beiträge Metropolregion Rheinland				
Kostenart & Bezeichnung						

54930000	Aufwendungen für Beiträge	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
----------	---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ergebnis		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

PSP-Element	4-010203-919-7	DMR- Ehrenamt Interaktiv				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	14.465	0	0	0	0	0
----------	----------------------	--------	---	---	---	---	---

41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-17.655	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	---------	---	---	---	---	---

50190000	Sonstige Beschäftigte	22.164	39.200	0	0	0	0
----------	-----------------------	--------	--------	---	---	---	---

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.988	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag		-3.190	0	0	0	0	0
Aufwand		26.152	39.200	0	0	0	0
Ergebnis		22.962	39.200	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-010203-920-3****Gedenkbuch Shoah**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	10.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	10.000	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-010203-921-1****Fördermittel Corona-Ehrenamt**

Kostenart & Bezeichnung

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-20.000	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.680	0	0	0	0	0
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	6.320	0	0	0	0	0

Ertrag	-20.000	0	0	0	0	0
Aufwand	20.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-010203-922-8****Ehrenamtspass**

Kostenart & Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.000	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	163	0	0	0	0	0

Ertrag	-2.000	0	0	0	0	0
Aufwand	163	0	0	0	0	0
Ergebnis	-1.837	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010203-923-6

Beiträge Unfallversicherung

Kostenart & Bezeichnung

54460010 Aufwand für Versicherungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
-------------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

PSP-Element

4-010203-924-4

Zuschuss Verkehrskadetten

Kostenart & Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	0	-70.000	0	0	0	0
-----------------------------------	---	---------	---	---	---	---

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	-70.000	0	0	0	0	0
0	70.000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****1-010204-900-9****Dezernate**

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	902.192	1.173.700	1.285.400	1.304.700	1.324.300	1.324.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	683.221	833.500	845.400	859.000	866.800	866.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	53.456	66.700	67.600	68.700	69.300	69.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	138.590	170.900	173.300	176.100	177.700	177.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	386.271	340.100	312.900	306.600	306.600	306.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	21.911	23.700	23.700	23.000	23.000	23.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	682	700	700	700	600	600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	233	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		2.186.555	2.609.300	2.709.000	2.738.800	2.768.300	2.768.300
Ergebnis		2.186.555	2.609.300	2.709.000	2.738.800	2.768.300	2.768.300

PSP-Element**1-010204-928-1****Dezernate**

Kostenart & Bezeichnung

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-17.126	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
----------	--	---------	---	----------	----------	----------	----------

Ertrag		-17.126	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
Aufwand							
Ergebnis		-17.126	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010204		Dezernate			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010204-928-3	Dezernate					
Kostenart & Bezeichnung							
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	-112.400	0	0	0	0
Ertrag		0	-112.400	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		0	-112.400	0	0	0	0
PSP-Element	4-010204-901-4	Dezernat I					
Kostenart & Bezeichnung							
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.063	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	833	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag							
Aufwand		3.896	13.600	14.600	14.600	14.600	14.600
Ergebnis		3.896	13.600	14.600	14.600	14.600	14.600
PSP-Element	4-010204-902-2	Dezernat II					
Kostenart & Bezeichnung							
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.484	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ertrag							
Aufwand		1.484	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Ergebnis		1.484	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010204-903-9

Dezernat III

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.371	8.000	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	301	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54230000	Leasing	627	300	700	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.484	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	100	100	100	100

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	8.783	17.200	9.600	9.600	9.600	9.600
	8.783	17.200	9.600	9.600	9.600	9.600

PSP-Element

4-010204-904-7

Dezernat IV

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	285	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54230000	Leasing	657	300	700	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.251	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	3.193	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
	3.193	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010204		Dezernate			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010204-905-5	Dezernat V					
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	414	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.039	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400
Ertrag							
Aufwand		1.452	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Ergebnis		1.452	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
PSP-Element	4-010204-906-3	Dezernat VI					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	3.008	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54230000	Leasing	735	700	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.316	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
Ertrag							
Aufwand		6.058	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
Ergebnis		6.058	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010204-910-2

Modellkommune Digitalisierung

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-50.128	-122.100	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-70.757	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	62.660	0	0	0	0	0

Ertrag	-120.885	-122.100	0	0	0	0
Aufwand	62.660	0	0	0	0	0
Ergebnis	-58.225	-122.100	0	0	0	0

PSP-Element

4-010204-911-9

DMR - Anlauf!

Kostenart & Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-40.000	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-25.100	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen vom Land	-67.280	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-3.570	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	84.100	50.000	0	0	0	0

Ertrag	-70.850	-65.100	0	0	0	0
Aufwand	84.100	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	13.250	-15.100	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010204-912-7

DMR - Digitales Stadtarchiv

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-33.065	-171.500	-19.200	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-58.850	-70.600	-47.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	90.453	214.400	24.000	0	0	0

Ertrag		-91.915	-242.100	-66.200	0	0	0
Aufwand		90.453	214.400	24.000	0	0	0
Ergebnis		-1.462	-27.700	-42.200	0	0	0

PSP-Element

4-010204-913-5

DMR - Bildungsportal

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-76.176	-394.400	-80.000	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-11.770	-60.200	-40.100	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	75.400	50.300	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	95.221	493.000	100.000	0	0	0

Ertrag		-87.946	-454.600	-120.100	0	0	0
Aufwand		95.221	568.400	150.300	0	0	0
Ergebnis		7.274	113.800	30.200	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010205-900-1	Strategie und Bürger*innendialog				
-------------	----------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
----------	--	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	4-010205-901-1	Kooperative Stadt				
-------------	----------------	-------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-100	-100	-100	-100
----------	--	---	---	------	------	------	------

Ertrag		0	0	-100	-100	-100	-100
Aufwand		0	0	-100	-100	-100	-100
Ergebnis		0	0	-100	-100	-100	-100

PSP-Element	4-010205-902-1	Bürgerrat				
-------------	----------------	-----------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
----------	--	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010205-902-2

Jugendparlament

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	50.000	0	0
---	---	---	---------	--------	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	0	100.000	50.000	0	0
--	---	---	---------	--------	---	---

	0	0	100.000	50.000	0	0
--	---	---	---------	--------	---	---

PSP-Element

4-010205-903-1

Citymanagement

Kostenart & Bezeichnung

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-40.000	0	0	0
---	---	---	---------	---	---	---

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	50.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	77.600	90.700	100.000	100.000
---	---	---	--------	--------	---------	---------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	0	-40.000	0	0	0
--	---	---	---------	---	---	---

	0	0	127.600	90.700	100.000	100.000
--	---	---	---------	--------	---------	---------

	0	0	87.600	90.700	100.000	100.000
--	---	---	--------	--------	---------	---------

PSP-Element

4-010205-904-1

Koordinierungsstelle Kaiserplatz

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
---	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
--	---	---	--------	--------	--------	--------

	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
--	---	---	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010301-900-2

Gleichstellung in der Verwaltung

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	39.900	54.800	66.300	67.300	68.300	68.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	61.837	60.400	61.200	62.300	62.800	62.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.636	4.800	4.900	5.000	5.000	5.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.910	12.400	12.600	12.800	12.900	12.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.912	20.800	19.100	18.700	18.700	18.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.755	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	647	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	20	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	88	400	400	400	400	400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag							
Aufwand		146.133	160.000	170.900	172.800	174.400	174.400
Ergebnis		146.133	160.000	170.900	172.800	174.400	174.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010302-900-6

Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen

Kostenart & Bezeichnung

49110000	Außerordentliche Erträge	-924	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	16.476	36.600	53.500	54.300	55.100	55.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	53.520	59.500	60.400	61.300	61.900	61.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.941	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.217	12.200	12.400	12.600	12.700	12.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	9.968	8.700	8.000	7.800	7.800	7.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.154	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.415	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	924	500	500	500	500	500

Ertrag		-924	0	0	0	0	0
Aufwand		103.615	131.500	148.800	150.600	152.100	152.100
Ergebnis		102.691	131.500	148.800	150.600	152.100	152.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010401-900-7

Sicherstellung der Personalvertretung

Kostenart & Bezeichnung

49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-15.000	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	190.913	68.600	69.300	70.300	71.400	71.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	333.823	389.600	395.300	401.600	405.200	405.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.966	31.200	31.600	32.100	32.400	32.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	67.448	79.900	81.000	82.300	83.100	83.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	26.652	22.600	20.800	20.400	20.400	20.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.057	3.300	3.300	3.200	3.200	3.200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.011	35.000	30.000	15.000	20.000	30.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	811	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	2.256	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
54230000	Leasing	600	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	15.075	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	211	600	600	600	600	600

Ertrag	0	0	-15.000	0	0	0
Aufwand	673.823	644.700	646.100	639.700	650.500	660.500
Ergebnis	673.823	644.700	631.100	639.700	650.500	660.500

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****4-010401-901-2****Zuschuss Betriebsausflug**

Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

3.500

0

0

3.500

0

Ertrag**Aufwand**

0

3.500

0

0

3.500

0

Ergebnis

0

3.500

0

0

3.500

0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung				
Kostenart & Bezeichnung						
44610000	So privatr L-entgelt	-134.583	-249.800	-251.800	-251.800	-251.800
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-40.048	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	562.355	596.000	627.000	636.400	645.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	398.195	475.300	482.200	489.900	494.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.739	38.000	38.600	39.200	39.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	73.768	97.400	98.800	100.400	101.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	198.029	172.000	158.200	155.000	155.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.330	18.700	18.700	18.100	18.100
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	62	200	200	200	200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.367	5.500	5.500	5.500	5.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.530	16.500	13.500	18.000	14.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	180	1.000	1.000	1.000	1.000
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	100	100	100
54230000	Leasing	1.229	1.300	1.300	1.300	1.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.647	4.000	3.700	3.700	3.700
54930000	Aufwendungen für Beiträge	435	400	700	700	700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	263	700	700	700	700
Ertrag		-174.631	-284.800	-286.800	-286.800	-286.800
Aufwand		1.290.129	1.427.100	1.450.200	1.470.200	1.482.100
Ergebnis		1.115.498	1.142.300	1.163.400	1.183.400	1.195.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge				
Kostenart & Bezeichnung						

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-45.500	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	132.526	146.900	148.400	150.600	152.900	152.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	460.544	482.000	488.900	496.800	501.300	501.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	35.298	38.600	39.100	39.700	40.100	40.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	95.537	98.800	100.200	101.800	102.800	102.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	43.854	39.000	35.900	35.200	35.200	35.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.130	4.400	4.400	4.300	4.300	4.300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	891	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	457	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54230000	Leasing	4.441	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54280000	externe Beratungsleistungen NICHT BENUTZEN	371	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.007	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	440	500	500	500	500	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.048	900	900	900	900	900

Ertrag		-45.500	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aufwand		780.544	822.900	830.100	841.600	849.800	849.800
Ergebnis		735.044	816.900	815.100	826.600	834.800	834.800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010601-968-1	Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
44610000	So privatr L-entgelt	-9.000	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000
Ertrag		-9.000	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000
Aufwand						
Ergebnis		-9.000	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen					
Kostenart & Bezeichnung							
44810000	Erstattungen vom Land	-4.492	-6.000	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.683	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-120.222	-145.000	-87.600	-145.000	-145.000	-145.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	100.108	101.700	102.700	104.200	105.800	105.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.029.461	1.097.300	1.113.100	1.130.900	1.141.200	1.141.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	78.592	87.800	89.000	90.500	91.300	91.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	216.344	224.900	228.200	231.800	234.000	234.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	69.064	60.300	55.500	54.400	54.400	54.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.760	8.400	8.400	8.100	8.100	8.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	822	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.268	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000	Leasing	0	0	1.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.469	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ertrag		-127.397	-153.000	-91.600	-153.000	-153.000	-153.000
Aufwand		1.506.886	1.587.000	1.604.500	1.626.500	1.641.400	1.641.400
Ergebnis		1.379.489	1.434.000	1.512.900	1.473.500	1.488.400	1.488.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010603-905-6	Servicecenter Call Aachen (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-309	-200	-200	-200	-200	-200
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-168.240	-160.000	-105.000	-160.000	-160.000	-160.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	309	400	400	400	400	400

Ertrag		-168.548	-160.200	-105.200	-160.200	-160.200	-160.200
Aufwand		309	400	400	400	400	400
Ergebnis		-168.240	-159.800	-104.800	-159.800	-159.800	-159.800

PSP-Element	4-010603-901-2	Einträge Telefon-, Adressbuch etc.				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	13.148	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		13.148	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Aufwand		13.148	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ergebnis		13.148	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

PSP-Element	4-010603-920-5	Städteregion				
Kostenart & Bezeichnung						

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-113.802	-88.000	-210.000	-88.000	-88.000	-88.000
----------	---------------------------------	----------	---------	----------	---------	---------	---------

Ertrag		-113.802	-88.000	-210.000	-88.000	-88.000	-88.000
Aufwand		-113.802	-88.000	-210.000	-88.000	-88.000	-88.000
Ergebnis		-113.802	-88.000	-210.000	-88.000	-88.000	-88.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-010603-921-3****Straßenverkehrsamt**

Kostenart & Bezeichnung

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-11.706	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
--	---------	---	--------	---------	---------	---------

Ertrag	-11.706	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
---------------	---------	---	--------	---------	---------	---------

Aufwand

Ergebnis	-11.706	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
-----------------	---------	---	--------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010604-900-2****Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-61.349	-55.500	-47.600	-43.600	-41.400	-41.400
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-20.370	0	0	0	0	0
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-417.000	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	233.762	215.400	208.800	202.700	189.800	189.800

Ertrag		-498.719	-55.500	-47.600	-43.600	-41.400	-41.400
Aufwand		233.762	215.400	208.800	202.700	189.800	189.800
Ergebnis		-264.957	159.900	161.200	159.100	148.400	148.400

PSP-Element**4-010604-903-2****Zusätzl. Fluchtweg Krönungssaal_Rathaus**

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	50.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

Ertrag		0	50.000	0	0	0	0
Aufwand		0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	50.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010608-900-9

Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb

Kostenart & Bezeichnung

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-992.536	-1.129.300	-1.038.000	-1.048.500	-1.059.100	-1.069.800
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-165.369	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-9.000	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	689.104	815.000	788.200	796.100	804.100	804.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	278.375	283.400	259.600	262.200	264.800	264.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	25.057	30.900	30.200	30.500	30.800	30.800
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	232.460	0	0	0	0	0

Ertrag		-1.166.905	-1.481.300	-1.390.000	-1.400.500	-1.411.100	-1.421.800
Aufwand		1.224.996	1.129.300	1.078.000	1.088.800	1.099.700	1.099.700
Ergebnis		58.091	-352.000	-312.000	-311.700	-311.400	-322.100

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****1-010701-900-4****Kommunikation und Stadtmarketing**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.237	-2.900	-2.500	-1.900	-900	-900
44210000	Erträge aus Verkauf	-76	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.300	-15.000	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	0	-2.500	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	61.199	62.100	62.700	63.600	64.600	64.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	933.564	906.700	919.800	934.500	943.000	943.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.544	72.500	73.600	74.800	75.400	75.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	179.759	185.900	188.600	191.600	193.300	193.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	13.576	11.900	10.900	10.700	10.700	10.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	712	700	700	700	700	700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.651	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	147.923	123.300	123.300	123.300	123.300	123.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	40.000	40.000	40.000	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	367	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000	Leasing	1.727	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	42.071	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.777	9.400	8.700	8.300	6.000	6.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.130	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	221	500	1.000	1.000	1.000	1.000
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	30.711	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-12.613	-20.400	-2.500	-1.900	-900	-900
Aufwand	1.456.932	1.487.300	1.503.600	1.522.800	1.492.300	1.492.300
Ergebnis	1.444.319	1.466.900	1.501.100	1.520.900	1.491.400	1.491.400

PSP-Element

4-010701-903-4

Betriebskostenzuschuss ats

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Ergebnis	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

PSP-Element

4-010701-904-2

Touristisches Marketing ats

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	120.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	198.487	200.000	0	0	0	0

Ertrag						
Aufwand	318.487	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ergebnis	318.487	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010701-909-1

Projekt Wissenschaftsstadt

Kostenart & Bezeichnung

41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-15.000	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	77.292	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	12.157	0	0	0	0	0

Ertrag		-15.000	0	0	0	0	0
Aufwand		89.449	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ergebnis		74.449	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

PSP-Element

4-010701-914-7

Zentrales Veröffentlichungsmanagement

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	9.713	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
----------	-----------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		9.713	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ergebnis		9.713	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000

PSP-Element

4-010701-917-1

Projekte Stadtmarketing

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Ertrag							
Aufwand		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010801-900-9****Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.**

Kostenart & Bezeichnung

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-2.789	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-49.445	-14.200	-11.700	-9.300	-6.400
41620000	Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) (bis13)	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
49110000	Außerordentliche Erträge	0	-45.300	-45.300	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	782.136	805.300	813.400	825.600	838.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	156.902	167.900	170.300	173.000	174.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.141	13.400	13.600	13.800	14.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	31.528	34.400	34.900	35.500	35.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	419.606	367.800	338.400	331.600	331.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	40.848	44.000	44.000	42.700	42.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	562	2.800	2.800	2.800	2.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3	700	700	700	700
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	210	300	300	300	300
54180000	Personalnebenaufwendungen	1.390	6.200	6.200	6.200	6.200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	52.800	52.800	15.000	15.000
54230000	Leasing	0	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	15.630	15.000	15.000	15.000	15.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	493	500	500	500	500
54930000	Aufwendungen für Beiträge	197.923	207.000	211.000	215.000	219.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	56.033	17.000	16.300	14.000	10.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.655	29.800	29.800	29.800	29.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-52.235	-68.000	-65.500	-17.800	-14.900	-14.900
Aufwand	1.723.060	1.766.700	1.751.800	1.723.300	1.738.200	1.742.200
Ergebnis	1.670.826	1.698.700	1.686.300	1.705.500	1.723.300	1.727.300

PSP-Element

4-010801-901-4

Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)

Kostenart & Bezeichnung

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-500	-500	-500	-500	-500
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.694	0	0	0	0	0
52540000 Unterhaltung von BGA	456	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ertrag	0	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand	17.150	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebnis	17.150	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

PSP-Element

4-010801-902-2

Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	228	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	228	0	0	0	0	0
Ergebnis	228	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010801-904-7	Betriebsfest				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	180.000	0	0	0
----------	-----------------------	---	---	---------	---	---	---

Ertrag		0	0	180.000	0	0	0
Aufwand		0	0	180.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	180.000	0	0	0

PSP-Element	4-010801-905-5	Kordinierungsstelle Arbeitsschutz				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	116	600	600	600	600	600
----------	-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag		116	600	600	600	600	600
Aufwand		116	600	600	600	600	600
Ergebnis		116	600	600	600	600	600

PSP-Element	4-010801-906-3	Geschäftsbedarf Leitungskonferenz				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	1.225	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		1.225	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwand		1.225	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		1.225	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010801-907-1

Mandatierung bei Gerichtsverfahren

Kostenart & Bezeichnung

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.161	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
---	-------	--------	--------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	4.161	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	4.161	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-685	-100	-100	0	0	0
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-4	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-6.860	0	-12.000	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	302.443	267.100	269.800	273.800	277.900	277.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	531.625	669.000	678.700	689.600	695.900	695.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	40.808	53.500	54.300	55.200	55.700	55.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	106.995	137.200	139.100	141.400	142.700	142.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	124.256	109.800	101.000	99.000	99.000	99.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.154	14.200	14.200	13.800	13.800	13.800
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	2.152	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.572	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	128.844	161.000	210.000	185.000	181.000	181.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.860	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	0	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.572	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.161	300	300	100	100	100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.181	11.800	16.000	17.000	17.000	17.000
Ertrag		-7.549	-100	-12.100	0	0	0
Aufwand		1.271.675	1.444.100	1.509.600	1.501.100	1.509.300	1.509.300
Ergebnis		1.264.126	1.444.000	1.497.500	1.501.100	1.509.300	1.509.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010802-901-8	Kosten für fachbezogene Fortbildung				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.065	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		5.065	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		5.065	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element	4-010802-902-6	Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						

49110000	Außerordentliche Erträge	-5.799	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	93.310	137.500	145.500	145.500	145.500	145.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	434	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.208	0	0	0	0	0

Ertrag		-5.799	0	0	0	0	0
Aufwand		95.952	137.500	145.500	145.500	145.500	145.500
Ergebnis		90.153	137.500	145.500	145.500	145.500	145.500

PSP-Element	4-010802-903-4	Reisekosten und Gebühren für Ausbildung				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.128	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		10.128	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
Ergebnis		10.128	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-010802-904-2****Führungsförderprogramm**

Kostenart & Bezeichnung

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.481	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	14.000	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

		20.481	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

		20.481	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-010802-905-9****Gesunde Verwaltung**

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	14.584	20.600	65.600	50.600	20.600	20.600
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	5.000	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

		19.584	20.600	65.600	50.600	20.600	20.600
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

		19.584	20.600	65.600	50.600	20.600	20.600
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-010802-907-5****Personalgewinnungsstrategie**

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	218	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	56.925	56.600	85.500	85.500	85.500	85.500
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	19.750	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		76.893	63.100	92.000	92.000	92.000	92.000
Ergebnis		76.893	63.100	92.000	92.000	92.000	92.000

PSP-Element**4-010802-908-1****Betriebliches Eingliederungsmanagement**

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	-----------------------	---	---	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010802-909-1

Sicherheitskonzept Gewaltprävention

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrag							
Aufwand		0	0	38.400	38.400	38.400	38.400
Ergebnis		0	0	38.400	38.400	38.400	38.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010803-900-8****Personalbetreuung**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-2.291	0	0	0	0	0
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-3.000	0	0	0	0	0
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-24.861	0	0	0	0	0
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-72.517	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
43910010	Son öffentl-rechtl Leistgengelte Perskosten	-820	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-20.468	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
44610000	So privatr L-entgelt	546	0	0	0	0	0
44610010	Sonstige privatrechtl. Lstgengelte Personalkost	-14.462	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.417.473	-1.100.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-46.294	0	0	0	0	0
44830010	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	-74.625	0	0	0	0	0
44840010	Personalkostenerstatt v sonst öff Bereich	-6.683	0	0	0	0	0
44840030	Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen	-1.485.011	-1.100.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-38.304	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.736	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-2.494	-4.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-15.000	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	2.502.596	2.631.700	2.688.000	2.753.300	2.829.600	2.829.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.643.989	1.505.400	1.659.000	1.618.800	1.635.800	1.635.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	202.515	120.400	127.700	129.400	130.800	130.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	514.338	308.600	327.400	331.800	335.300	335.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.420.341	1.331.100	1.294.700	1.264.600	1.254.300	1.254.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	153.766	182.500	173.500	164.000	162.000	162.000
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	7.421	8.700	0	0	0	0
53790000 Zweckverbandsumlage	0	0	8.700	8.700	8.700	8.700
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23	65.000	30.000	15.000	15.000	15.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.358	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3	800	800	800	800	800
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	4.440	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.635	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
54230000 Leasing	0	800	800	800	800	800
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	53.385	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	22.279	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
54460010 Aufwand für Versicherungen	39	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.149	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	37.421	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	31.502	0	0	0	0	0
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	535.011	0	0	0	0	0
Ertrag	-3.215.493	-2.317.300	-2.787.800	-2.772.800	-2.772.800	-2.772.800
Aufwand	8.164.213	6.357.000	6.507.400	6.484.000	6.569.900	6.569.900
Ergebnis	4.948.720	4.039.700	3.719.600	3.711.200	3.797.100	3.797.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010803-910-4****Personalbetreuung (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-39.708	-42.000	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.299	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

Ertrag		-39.708	-42.000	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
Aufwand		7.299	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Ergebnis		-32.410	-35.600	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

PSP-Element**4-010803-902-1****Job-Ticket**

Kostenart & Bezeichnung

44610000	So privatr L-entgelt	-594.415	-694.000	-408.000	-432.500	-457.500	-483.500
54180000	Personalnebenaufwendungen	774.109	1.321.000	1.782.000	1.835.500	1.890.500	1.947.000

Ertrag		-594.415	-694.000	-408.000	-432.500	-457.500	-483.500
Aufwand		774.109	1.321.000	1.782.000	1.835.500	1.890.500	1.947.000
Ergebnis		179.694	627.000	1.374.000	1.403.000	1.433.000	1.463.500

PSP-Element**4-010803-905-4****Betriebskindergarten**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-21.102	0	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---	---

Ertrag		-21.102	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-21.102	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010803-906-2	Bekanntmachungen, Inserate				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000	Geschäftsaufwendungen	27.995	70.100	60.100	60.100	60.100	60.100
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		27.995	70.100	60.100	60.100	60.100	60.100
Ergebnis		27.995	70.100	60.100	60.100	60.100	60.100

PSP-Element	4-010803-907-9	Betriebliches Eingliederungsmanagement				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000	Geschäftsaufwendungen	1.080	1.000	0	0	0	0
----------	-----------------------	-------	-------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		1.080	1.000	0	0	0	0
Ergebnis		1.080	1.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-010803-910-1	Sicherheitskonzept Gewaltprävention				
-------------	----------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	20.894	3.400	0	0	0	0
----------	--	--------	-------	---	---	---	---

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	6.000	0	0	0	0
----------	--	---	-------	---	---	---	---

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	24.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	5.000	0	0	0	0
----------	-------------------------------	---	-------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		20.894	38.400	0	0	0	0
Ergebnis		20.894	38.400	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-010803-911-8****Teilhabe- und Chancengesetz**

Kostenart & Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.066	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-860.608	-1.975.000	-1.756.000	-1.655.000	-1.552.800	-753.300
44840030	Personalkostnererst v gesetzl. Sozialversicherungen	-14.790	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	24.519	2.195.000	2.195.000	2.195.000	2.059.400	999.100
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ertrag		-879.463	-1.985.000	-1.766.000	-1.665.000	-1.562.800	-763.300
Aufwand		24.519	2.245.000	2.245.000	2.245.000	2.109.400	1.049.100
Ergebnis		-854.944	260.000	479.000	580.000	546.600	285.800

PSP-Element**4-010803-912-6****Entschädigungszahlung Personalfälle**

Kostenart & Bezeichnung

54180000	Personalnebenaufwendungen	8.523	0	0	0	0	0
----------	---------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag		8.523	0	0	0	0	0
Aufwand		8.523	0	0	0	0	0
Ergebnis		8.523	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****4-010803-913-1****Beschaff. Bildschirmarbeitsplatzbrillen**

Kostenart & Bezeichnung

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

0

0

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

Ertrag

0

0

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

Aufwand

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

Ergebnis

0

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010804-900-3****Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-17.648	-6.100	-4.900	-3.900	-3.600	-3.600
44210000	Erträge aus Verkauf	-80	-100	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-3.082	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	-181.700	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-12.688	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	0	0	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-8.104	-7.300	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-97.764	-60.700	-34.000	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.136.681	1.285.800	1.304.300	1.325.100	1.337.300	1.337.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	83.023	102.900	104.300	106.000	107.000	107.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	220.969	263.600	267.400	271.700	274.100	274.100
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52540000	Unterhaltung von BGA	12.501	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	575.326	350.000	643.000	250.000	250.000	250.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	58.469	39.000	37.000	32.000	32.000	32.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	9.000	19.000	19.000	9.000	9.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	6.264	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	400	400	400	400	400	400
54230000	Leasing	2.894	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	80.002	119.000	150.000	120.000	120.000	120.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	599	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	25.300	19.900	18.900	18.300	17.600	17.600
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	63.863	19.000	26.000	17.000	17.000	17.000
Ertrag	-139.366	-268.600	-226.300	-191.300	-191.000	-191.000
Aufwand	2.266.289	2.234.800	2.597.400	2.186.600	2.191.500	2.191.500
Ergebnis	2.126.924	1.966.200	2.371.100	1.995.300	2.000.500	2.000.500

PSP-Element

1-010804-923-7

Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz BGA

Kostenart & Bezeichnung

44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-175.916	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Ertrag	-175.916	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Aufwand						
----------------	--	--	--	--	--	--

Ergebnis	-175.916	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

PSP-Element

4-010804-903-3

DMR - Arbeitswissensch. Begleitung

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-4.000	-12.100	-2.800	0	0	0
-------------------------------	--------	---------	--------	---	---	---

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-20.598	-31.300	-20.900	0	0	0
---	---------	---------	---------	---	---	---

50190000 Sonstige Beschäftigte	11.557	39.200	26.100	0	0	0
--------------------------------	--------	--------	--------	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.200	3.600	0	0	0
---	---	--------	-------	---	---	---

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.424	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag	-24.598	-43.400	-23.700	0	0	0
---------------	---------	---------	---------	---	---	---

Aufwand	17.981	54.400	29.700	0	0	0
----------------	--------	--------	--------	---	---	---

Ergebnis	-6.617	11.000	6.000	0	0	0
-----------------	--------	--------	-------	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010804-904-1

Beiträge Unfallversicherung

Kostenart & Bezeichnung

54460010 Aufwand für Versicherungen	0	346.300	348.500	350.800	353.100	353.100
-------------------------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	0	346.300	348.500	350.800	353.100	353.100
Ergebnis	0	346.300	348.500	350.800	353.100	353.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010805-900-7

Gefahrgutbeauftragter

Kostenart & Bezeichnung

50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	38.001	37.400	38.000	38.600	39.000	39.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.951	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.984	7.700	7.800	7.900	8.000	8.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	300	300	300	300	300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100

Ertrag							
Aufwand		47.935	48.500	49.200	50.000	50.500	50.500
Ergebnis		47.935	48.500	49.200	50.000	50.500	50.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010806-900-2****Allgemeine Personalwirtschaft**

Kostenart & Bezeichnung

43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-4.606	0	0	0	0
43910010	Son öffentl-rechtl Leistgntgelte Perskosten	-2.488	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
44610000	So privatr L-entgelt	-326.933	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000
44800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	-18.511	-106.000	-90.000	-90.000	-90.000
44810000	Erstattungen vom Land	-67.818	0	0	0	0
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-183.432	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-265.790	-150.000	-190.000	-190.000	-190.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-706.891	-1.500.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-174.340	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-42.997	-51.000	-45.000	-45.000	-45.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-34.862	-44.000	-36.000	-36.000	-36.000
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-18.612	-4.500	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-50.517	0	0	0	0
45820010	Auflösung v Pensionsrückstellungen	-16.016.904	-19.239.700	-15.509.700	-15.509.700	-15.509.700
45820020	Auflösung v Beihilferückstellungen	-2.826.986	-2.489.000	-2.523.900	-2.523.900	-2.523.900
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.207.196	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	954.819	1.320.600	-1.779.100	-1.599.000	-2.134.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	269.518	275.100	2.253.400	4.406.800	3.867.800
50130000	Zuführung zur Rückstellung für Abfindungen	1.180.938	0	0	0	0
50150000	Abfindungszahlungen bei Versetzungen	465.114	0	0	0	0
50160000	Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatjahr	144.399	83.000	130.000	130.000	130.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.766	22.000	24.200	24.600	24.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	62.896	56.400	62.000	63.000	63.600	63.600
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	2.990.355	3.189.300	3.220.200	3.251.400	3.283.400	3.316.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.123.543	241.000	1.057.200	1.287.400	1.287.400	1.287.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	20.426	22.100	81.100	193.600	31.100	28.000
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub	307.653	142.800	200.000	200.000	200.000	200.000
50720000 Rückstellungen für Überstunden	107.586	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ	396.888	70.000	200.000	200.000	200.000	200.000
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	25.054.787	25.468.400	26.713.100	26.960.200	27.219.800	27.482.000
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf	5.939.696	5.955.000	6.307.600	6.362.700	6.419.300	6.480.500
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorgungsempfäng	20.777.179	21.666.700	14.463.800	14.463.800	14.463.800	14.463.800
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf	2.763.712	2.214.400	2.128.300	2.128.300	2.128.300	2.128.300
54460010 Aufwand für Versicherungen	218.100	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
Ertrag	-21.948.885	-24.044.200	-20.304.600	-20.304.600	-20.304.600	-20.304.600
Aufwand	62.797.376	60.926.800	55.261.800	58.272.800	57.384.700	59.513.400
Ergebnis	40.848.491	36.882.600	34.957.200	37.968.200	37.080.100	39.208.800

PSP-Element	1-010806-928-1	Allgemeine Personalwirtschaft				
Kostenart & Bezeichnung						
44880010 Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ertrag	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand						
Ergebnis	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010806-928-5****Allgemeine Personalwirtschaft**

Kostenart & Bezeichnung

44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-678	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---

Ertrag	-678	0	0	0	0	0
---------------	------	---	---	---	---	---

Aufwand						
----------------	--	--	--	--	--	--

Ergebnis	-678	0	0	0	0	0
-----------------	------	---	---	---	---	---

PSP-Element**4-010806-901-6****Dienstunfallfürsorge**

Kostenart & Bezeichnung

50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	43.272	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
---------------	--	--	--	--	--	--

Aufwand	43.272	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis	43.272	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-010806-903-2****BeihilfeNRWplus**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	18.436	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
---------------	--	--	--	--	--	--

Aufwand	18.436	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis	18.436	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010807-900-6

Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)

Kostenart & Bezeichnung

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	-2.047	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.140	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.477	0	0	0	0	0

Ertrag						
Aufwand	9.569	0	0	0	0	0
Ergebnis	9.569	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010901-900-5****Finanzsteuerung u. -controlling**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-29.426	-27.400	-23.500	-21.700	-20.700	-20.700
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-4.844.900	-5.008.000	-5.116.300	-5.116.300	-5.116.300	-5.116.300
45110000	Konzessionsabgaben	-14.749.225	-14.099.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-3.912.800	-4.093.600	-4.063.500	-4.063.500	-4.063.500	-4.063.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	410.646	443.100	447.500	454.200	461.000	461.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	578.817	647.400	656.700	667.200	673.300	673.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	44.667	51.800	52.500	53.400	53.900	53.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	119.760	132.700	134.600	136.800	138.000	138.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	100.631	89.900	82.700	81.000	81.000	81.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.261	8.900	8.900	8.600	8.600	8.600
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	149	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	2.107	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	9.494	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	336.181	310.800	301.300	293.300	285.700	285.700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	703	500	500	500	500	500

Ertrag	-23.536.351	-23.228.000	-23.743.300	-23.741.500	-23.740.500	-23.740.500
Aufwand	1.611.415	1.722.300	1.721.900	1.732.200	1.739.200	1.739.200
Ergebnis	-21.924.937	-21.505.700	-22.021.400	-22.009.300	-22.001.300	-22.001.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-010901-901-9****überörtliche Prüfung durch die GPA**

Kostenart & Bezeichnung

52920000 externe Beratungsleistungen	66.335	0	0	0	0	0
--------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	66.335	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

Ergebnis

	66.335	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

PSP-Element**4-010901-902-7****Gesamtabschluss**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.534	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

52920000 externe Beratungsleistungen	87.213	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
--------------------------------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.299	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	96.046	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	96.046	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element**4-010901-904-3****Haushalt Kinder- und Jugendparlament**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	0	100.000	0	0	0	0
--	---	---------	---	---	---	---

Ergebnis

	0	100.000	0	0	0	0
--	---	---------	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010901-905-1

Sanierung Colynshof

Kostenart & Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	500.000	0	0	0	0
--	---	---------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	500.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	500.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010903-900-4

Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.

Kostenart & Bezeichnung

45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-25.415	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	149.834	152.300	153.800	156.100	158.400	158.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	33.708	33.400	33.900	34.400	34.700	34.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.622	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.028	6.800	6.900	7.100	7.100	7.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	41.967	36.400	33.500	32.800	32.800	32.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.964	3.200	3.200	3.100	3.100	3.100
52920000	externe Beratungsleistungen	21.972	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	400	400	400
54230000	Leasing	349	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.592	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54450010	Aufwand für Sonstige Steuern	166.560	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
55110000	Zinsaufwendungen an das Land	0	100	100	100	100	100

Ertrag		-25.415	0	0	0	0	0
Aufwand		429.596	439.600	438.800	441.100	443.700	443.700
Ergebnis		404.181	439.600	438.800	441.100	443.700	443.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010904-900-8	Vermögens- und Schuldenverwaltung				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	27	-3.900	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-342.993	0	0	0	0	0
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-263	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	184.502	187.300	189.200	192.000	194.900	194.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	129.189	147.500	149.600	152.000	153.400	153.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.953	11.800	12.000	12.200	12.300	12.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	27.313	30.200	30.700	31.200	31.400	31.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	61.919	54.200	49.900	48.900	48.900	48.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.598	6.000	6.000	5.800	5.800	5.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	489	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	325.384	0	0	0	0	0

Ertrag		-343.230	-3.900	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200
Aufwand		744.347	440.500	440.900	445.600	450.200	450.200
Ergebnis		401.117	436.600	437.900	443.400	448.000	448.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010904-901-3	Nachlass Honderich				
Kostenart & Bezeichnung						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-24	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.354	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ertrag	-24	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Aufwand	7.354	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ergebnis	7.330	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-010904-902-1	Stiftungsverwaltung				
Kostenart & Bezeichnung						
44610000 So privatr L-entgelt	-90.948	0	0	0	0	0
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	0	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-363.386	-425.600	-438.300	-437.300	-392.700	-392.600
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
Ertrag	-454.334	-513.800	-526.500	-525.500	-480.900	-480.800
Aufwand	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis	-454.334	-511.800	-524.500	-523.500	-478.900	-478.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010905-000-3

Geschäftsbuchhaltung

Kostenart & Bezeichnung

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element

1-010905-900-3

Geschäftsbuchhaltung

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	279.230	278.800	281.600	285.800	290.100	290.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	124.653	111.500	113.200	114.900	116.000	116.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.603	8.900	9.100	9.200	9.300	9.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	25.078	22.900	23.200	23.600	23.800	23.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	96.242	83.700	77.000	75.500	75.500	75.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.779	13.800	13.800	13.400	13.400	13.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	392	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.185	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrag						
Aufwand	550.999	527.000	525.300	529.800	535.500	535.500
Ergebnis	550.999	527.000	525.300	529.800	535.500	535.500

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****1-010906-900-7****Zahlungsabwicklung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.087	-900	-800	-700	-700	-700
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-337.160	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-29.239	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-1.432	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.273	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
45920000	Mahngebühren	-335.399	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
46120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)	0	-100	-100	-100	-100	-100
46130000	Zinserträge von Zweckverbänden	0	-100	-100	-100	-100	-100
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-225.253	-50.000	-250.000	-63.000	-63.000	-20.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-90.795	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	359.353	412.600	416.700	423.000	429.300	429.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	526.450	496.600	503.700	511.800	516.500	516.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	37.421	39.700	40.300	40.900	41.300	41.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	109.166	101.800	103.300	104.900	105.900	105.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	133.668	116.400	107.100	105.000	105.000	105.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.896	15.000	15.000	14.600	14.600	14.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.168	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.378	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54320000	Kontoführungsgebühren	78.711	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54330000	Rücklastschriftgebühren	4.867	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	42.212	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	130.757	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6.906	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	80	100	100	100	100	100
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	358.354	1.000.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	65	500	500	500	500	500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.143	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag	-1.023.638	-820.200	-1.020.500	-833.400	-833.400	-790.400
Aufwand	1.824.588	2.541.300	2.545.200	3.059.300	3.571.700	4.071.700
Ergebnis	800.950	1.721.100	1.524.700	2.225.900	2.738.300	3.281.300

PSP-Element	4-010906-902-9	unbefristete Niederschl. Investitionen				
Kostenart & Bezeichnung						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-182.140	0	0	0	0	0
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-772	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.007	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
Ertrag	-182.913	0	0	0	0	0
Aufwand	2.007	0	0	0	0	0
Ergebnis	-180.906	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR

PSP-Element

1-010907-900-2

Vollstreckung

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-306	-200	-200	-200	-200	-200
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-162.770	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-114.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-26	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
45930000	Vollstreckungskosten	-293.853	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-96.147	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	429.477	473.400	478.100	485.300	492.600	492.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	689.348	602.600	611.400	621.200	626.800	626.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	53.735	48.200	48.900	49.700	50.100	50.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	143.645	123.500	125.300	127.300	128.500	128.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	213.144	188.200	173.100	169.600	169.600	169.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.202	29.400	29.400	28.500	28.500	28.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	768	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	15.705	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	4.124	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54230000	Leasing	816	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.962	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	646	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	567	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	26	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	306	400	400	400	400	400
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ertrag	-553.102	-511.700	-534.700	-534.700	-534.700	-534.700
Aufwand	1.586.472	1.532.600	1.533.500	1.548.900	1.563.400	1.563.400
Ergebnis	1.033.369	1.020.900	998.800	1.014.200	1.028.700	1.028.700

PSP-Element

4-010907-901-6

Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.

Kostenart & Bezeichnung

45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010908-900-6					
Kostenart & Bezeichnung	Steuern und sonstige Abgaben					
43110000 Verwaltungsgebühren	-542	-400	-500	-500	-500	-500
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-35.857	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.454	0	0	0	0	0
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-42.824	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
50110000 Dienstbezüge Beamte	741.217	816.100	824.300	836.700	849.300	849.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	271.220	223.900	227.100	230.700	232.800	232.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.877	17.900	18.200	18.500	18.600	18.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	54.906	45.900	46.600	47.300	47.700	47.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	267.124	231.800	213.300	209.000	209.000	209.000
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	32.074	34.500	34.500	33.500	33.500	33.500
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	579	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54230000 Leasing	816	900	900	900	900	900
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.037	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	12.790	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	35.730	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag	-81.677	-200.400	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
Aufwand	1.444.372	1.389.400	1.380.300	1.392.000	1.407.200	1.407.200
Ergebnis	1.362.694	1.189.000	1.229.800	1.241.500	1.256.700	1.256.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010909-900-1

NKF, EDV-ERP-System

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	52.919	54.400	54.900	55.700	56.500	56.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	21.269	18.100	16.700	16.400	16.400	16.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.607	2.900	2.900	2.800	2.800	2.800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.319	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	607	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		82.721	77.500	76.600	77.000	77.800	77.800
Ergebnis		82.721	77.500	76.600	77.000	77.800	77.800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011001-600-3

IT-Management

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	298	100	0	0	0	0
--	-----	-----	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	298	100	0	0	0	0
Ergebnis	298	100	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****1-011001-900-6****IT-Management**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-143.811	-66.200	-48.800	-40.100	-26.800	-26.800
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-171.403	-167.600	-167.600	-167.600	-167.600	-167.600
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-177.635	-156.800	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300
49110000	Außerordentliche Erträge	-30.324	-41.200	-159.400	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	674.387	696.200	703.200	713.700	724.400	724.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	684.711	891.800	904.600	919.100	927.500	927.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	52.376	71.300	72.400	73.500	74.200	74.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	139.128	182.800	185.400	188.400	190.100	190.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	320.241	277.900	255.700	250.600	250.600	250.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	31.032	33.500	33.500	32.500	32.500	32.500
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	3.518	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.800.223	5.795.000	6.000.000	6.200.000	6.276.000	6.276.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	52.191	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	207	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54230000	Leasing	738.024	733.000	747.000	747.000	747.000	747.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	127	600	91.500	91.500	91.500	91.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.416	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	194.261	172.400	163.700	224.800	158.600	158.600
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	312	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	61.387	191.100	209.000	209.000	195.800	100.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	40.048	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ertrag	-523.173	-431.900	-534.100	-366.000	-352.700	-352.700
Aufwand	8.793.887	9.164.700	9.485.900	9.770.000	9.788.100	9.692.300
Ergebnis	8.270.715	8.732.800	8.951.800	9.404.000	9.435.400	9.339.600

PSP-Element

4-011001-901-1

Service

Kostenart & Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	-275.485	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.599.573	2.500.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	33.110	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	123	500	500	500	500	500

Ertrag	-275.485	0	0	0	0	0
Aufwand	2.632.807	2.550.500	2.650.500	2.650.500	2.650.500	2.650.500
Ergebnis	2.357.322	2.550.500	2.650.500	2.650.500	2.650.500	2.650.500

PSP-Element

4-011001-902-8

Netz

Kostenart & Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	-8.310	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.054.293	1.050.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000

Ertrag	-8.310	0	0	0	0	0
Aufwand	1.054.293	1.050.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
Ergebnis	1.045.983	1.050.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011001-903-6	Internetdienst				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	162.033	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	162.033	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Ergebnis	162.033	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000

PSP-Element	4-011001-904-4	Projekte und Internetstadt				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	552.484	1.530.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
---	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	12.000	12.000	0	0	0
---	---	--------	--------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	552.484	1.542.000	1.192.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
Ergebnis	552.484	1.542.000	1.192.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000

PSP-Element	4-011001-907-7	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Kostenart & Bezeichnung						

49110000 Außerordentliche Erträge	-2.804	0	0	0	0	0
-----------------------------------	--------	---	---	---	---	---

52540000 Unterhaltung von BGA	17.298	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag	-2.804	0	0	0	0	0
Aufwand	17.298	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
Ergebnis	14.494	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011001-908-5	Updates etc.				
Kostenart & Bezeichnung						

49110000	Außerordentliche Erträge	-79	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.187	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Ertrag		-79	0	0	0	0	0
Aufwand		10.187	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ergebnis		10.108	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

PSP-Element	4-011001-911-6	Wartung und Zubehör Telefonie				
Kostenart & Bezeichnung						

52540000	Unterhaltung von BGA	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	514	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Ertrag							
Aufwand		514	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ergebnis		514	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

PSP-Element	4-011001-912-4	Mobilfunk				
Kostenart & Bezeichnung						

49110000	Außerordentliche Erträge	-4.100	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	152.658	163.500	164.400	164.400	164.400	164.400

Ertrag		-4.100	0	0	0	0	0
Aufwand		152.658	163.500	164.400	164.400	164.400	164.400
Ergebnis		148.558	163.500	164.400	164.400	164.400	164.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011001-913-2	Festnetz				
Kostenart & Bezeichnung						

49110000 Außerordentliche Erträge	-82.201	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.165.270	1.193.200	1.352.600	1.300.000	1.300.000	1.300.000

Ertrag	-82.201	0	0	0	0	0
Aufwand	1.165.270	1.193.200	1.352.600	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Ergebnis	1.083.069	1.193.200	1.352.600	1.300.000	1.300.000	1.300.000

PSP-Element	4-011001-914-9	Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000 Geschäftsaufwendungen	29.760	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	29.760	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis	29.760	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

PSP-Element	4-011001-915-7	Erstattung von Telefonkosten				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.244	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-13.968	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0

Ertrag	-16.212	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Aufwand	2	0	0	0	0	0
Ergebnis	-16.209	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011001-916-5	Thin Client				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.052	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	25.052	0	0	0	0	0
Ergebnis	25.052	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011001-917-3	Projekt e-Akte				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.524	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	5.524	0	0	0	0	0
Ergebnis	5.524	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011001-920-4	DMR - govchain				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	-71.923	-40.400	0	0	0	0
-------------------------------	---------	---------	---	---	---	---

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-4.851	-4.100	0	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	89.784	50.500	0	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---	---

Ertrag	-76.774	-44.500	0	0	0	0
Aufwand	89.784	50.500	0	0	0	0
Ergebnis	13.010	6.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011001-921-2	DMR - Open Data				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-200	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-58.850	-58.800	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	300	0	0	0
Ertrag		-58.850	-59.000	0	0	0
Aufwand		0	300	0	0	0
Ergebnis		-58.850	-58.700	0	0	0

PSP-Element	4-011001-922-9	DMR - egov Multidigital				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-101.645	-86.500	-57.100	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-180.818	-308.000	-192.000	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	108.200	71.400	0	0
Ertrag		-282.463	-394.500	-249.100	0	0
Aufwand		0	108.200	71.400	0	0
Ergebnis		-282.463	-286.300	-177.700	0	0

PSP-Element	4-011001-923-7	DMR - SmartPhone BurgerID				
Kostenart & Bezeichnung						
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-21.700	0	0	0
Ertrag		0	-21.700	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis		0	-21.700	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011001-924-5	Wartung und Nutzung von BGA				
Kostenart & Bezeichnung						

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011001-924-6	Wartung und Nutzung von BGA				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	17.284	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	17.284	0	0	0	0	0
Ergebnis	17.284	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011001-925-3	WLAN Ausbau im öffentl. Raum und ÖPNV				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
----------	--	---	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-011001-926-1

Kita-Kompass

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	42.000	37.000	23.000	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	35.000	48.000	60.000	62.000
54230000	Leasing	0	0	12.000	35.000	52.000	47.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000	4.000	5.000	5.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	2.800

Ertrag							
Aufwand		0	0	91.000	124.000	140.000	116.800
Ergebnis		0	0	91.000	124.000	140.000	116.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011002-900-1

Organisationsmanagement

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	761.815	822.600	860.800	873.700	886.800	886.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	21.026	46.400	47.100	47.900	48.300	48.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.598	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.324	9.500	9.700	9.800	9.900	9.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	273.460	238.300	219.200	214.800	214.800	214.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	26.612	28.600	28.600	27.700	27.700	27.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.907	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54230000	Leasing	0	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.783	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ertrag

Aufwand		1.095.548	1.157.200	1.177.800	1.186.300	1.200.000	1.200.000
----------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnis		1.095.548	1.157.200	1.177.800	1.186.300	1.200.000	1.200.000
-----------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

PSP-Element

4-011002-901-5

Maßnahmen der Organisationsentwicklung

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.959	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.983	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000

Ertrag

Aufwand		9.941	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
----------------	--	-------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis		9.941	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
-----------------	--	-------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011003-900-5	regio iT Personalkosten				
Kostenart & Bezeichnung						

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-91.349	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.057.355	-1.150.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	826.848	794.700	802.600	814.600	826.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	378.971	330.200	303.800	297.700	297.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	38.624	41.600	41.600	40.400	40.400

Ertrag		-1.148.704	-1.150.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Aufwand		1.244.443	1.166.500	1.148.000	1.152.700	1.164.900
Ergebnis		95.738	16.500	148.000	152.700	164.900

PSP-Element	1-011003-925-5	regio iT Personalkosten (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-4.409	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-49.101	-63.000	-65.300	-65.300	-65.300

Ertrag		-53.509	-63.000	-65.300	-65.300	-65.300
Aufwand						
Ergebnis		-53.509	-63.000	-65.300	-65.300	-65.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten				
Kostenart & Bezeichnung						
43110000	Verwaltungsgebühren	-272	-200	-200	-200	-200
44610000	So privatr L-entgelt	-39.270	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-112.306	-96.000	-97.000	-98.000	-98.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-40	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	200.934	221.100	223.300	226.600	230.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	769.783	862.000	874.500	888.500	896.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	59.849	69.000	70.000	71.100	71.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	148.076	176.700	179.300	182.100	183.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	84.778	74.100	68.200	66.800	66.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.597	3.900	3.900	3.800	3.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.001	3.500	3.500	3.500	3.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	357	1.000	1.000	1.000	1.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.885	4.500	4.500	4.500	4.500
54230000	Leasing	2.049	2.300	2.400	2.500	2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	208.135	330.000	280.000	280.000	280.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	240	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.391	1.400	1.400	1.500	1.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	400	500	600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	860	1.500	1.500	1.500	1.500
Ertrag		-151.888	-116.200	-117.200	-118.200	-118.200
Aufwand		1.484.935	1.751.300	1.713.900	1.733.900	1.747.800
Ergebnis		1.333.047	1.635.100	1.596.700	1.615.700	1.629.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011301-000-3****Bodenbevorratung**

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	2.000	1.900	0	1.800	1.800
--	---	-------	-------	---	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	2.000	1.900	0	1.800	1.800
--	---	-------	-------	---	-------	-------

	0	2.000	1.900	0	1.800	1.800
--	---	-------	-------	---	-------	-------

PSP-Element**1-011301-100-4****Bodenbevorratung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-19.900	-36.800	-40.400	-38.500	-38.500
---	---	---------	---------	---------	---------	---------

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	856	20.600	42.100	62.400	47.300	47.300
--	-----	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	-19.900	-36.800	-40.400	-38.500	-38.500
--	---	---------	---------	---------	---------	---------

	856	20.600	42.100	62.400	47.300	47.300
--	-----	--------	--------	--------	--------	--------

	856	700	5.300	22.000	8.800	8.800
--	-----	-----	-------	--------	-------	-------

PSP-Element**1-011301-400-7****Bodenbevorratung**

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	9.800	9.500	0	9.000	9.000
--	---	-------	-------	---	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	9.800	9.500	0	9.000	9.000
--	---	-------	-------	---	-------	-------

	0	9.800	9.500	0	9.000	9.000
--	---	-------	-------	---	-------	-------

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****1-011301-900-3****Bodenbevorratung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-132.866	-2.500	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900
43110000	Verwaltungsgebühren	-24.618	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600	-24.600
44610000	So privatr L-entgelt	-25.816	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-6.345	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-1.125.762	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-5.939	-500	-500	-500	-500	-500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-189.100	0	0	0	0	0
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	-106.174	0	0	0	0	0
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	72.673	77.000	77.800	79.000	80.200	80.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	624.769	656.000	665.400	676.000	682.200	682.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	48.791	52.500	53.200	54.100	54.600	54.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	122.162	134.500	136.400	138.600	139.800	139.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.710	22.000	20.200	19.800	19.800	19.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.283	2.400	2.400	2.300	2.300	2.300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	329.937	173.000	323.000	248.000	173.000	173.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	181	300	300	500	300	300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	756	0	4.800	4.800	4.800	4.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	180	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.806	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54230000	Leasing	858	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.256	3.200	3.000	3.000	3.100	3.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	200	100	100	100	100
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	132.991	300.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	28.366	33.900	33.100	33.200	32.000	32.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	471	10.800	1.000	1.000	1.000	1.000
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	39.305	0	0	0	0	0
57310030 außerplanmäßige Afa auf Umlaufvermögen	33.650	0	0	0	0	0
Ertrag	-1.617.619	-1.629.000	-1.578.800	-1.078.800	-579.000	-579.000
Aufwand	1.467.144	1.471.800	1.336.700	1.276.400	1.209.300	1.209.300
Ergebnis	-150.475	-157.200	-242.100	197.600	630.300	630.300

PSP-Element	4-011301-002-5	Abriss Eupener Straße 125				
Kostenart & Bezeichnung						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	80.000	0	0	0	0
Ertrag	0	80.000	0	0	0	0
Aufwand	0	80.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	80.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-011301-003-3	Bewirtschaftung Wegerecht Trianel				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	2.000	0	0	0	0
Ertrag	0	2.000	0	0	0	0
Aufwand	0	2.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	2.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-011301-402-9****Föhrenweg**

Kostenart & Bezeichnung

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	250.000	0	0	0
---	---	---	---------	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	0	250.000	0	0	0
---	---	---------	---	---	---

0	0	250.000	0	0	0
---	---	---------	---	---	---

PSP-Element**4-011301-403-7****Niederleg.Relaisstation Kronprinzenrast**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	150.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	150.000	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---

0	150.000	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---

PSP-Element**4-011301-902-5****Nebenkosten für Kaufgeschäfte**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	136.063	151.000	150.000	150.000	150.000	150.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

136.063	151.000	150.000	150.000	150.000	150.000
---------	---------	---------	---------	---------	---------

136.063	151.000	150.000	150.000	150.000	150.000
---------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-011301-907-4****Inserate für Grundstücksgeschäfte**

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	455	1.000	500	500	500	500
----------	-----------------------	-----	-------	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		455	1.000	500	500	500	500
		455	1.000	500	500	500	500

PSP-Element**4-011301-908-2****Immobilienbericht**

Kostenart & Bezeichnung

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	0	-2.500	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

54310000	Geschäftsaufwendungen	1.171	2.500	0	0	0	0
----------	-----------------------	-------	-------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		0	-2.500	0	0	0	0
		1.171	2.500	0	0	0	0
		1.171	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-011301-910-5****Erschließungsbeiträge**

Kostenart & Bezeichnung

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	28.314	750.000	100.000	100.000	100.000	100.000
----------	---------------------------------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		28.314	750.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		28.314	750.000	100.000	100.000	100.000	100.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011301-913-8	Entsorgungsmehrkosten				
-------------	----------------	-----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	122.667	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	666	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		123.334	0	0	0	0	0
Ergebnis		123.334	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011301-914-6	Umlegungsverfahren				
-------------	----------------	--------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
----------	---------------------------------------	---	---------	---------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	4-011301-916-2	Säuberung und Sicherung				
-------------	----------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44210000	Erträge aus Verkauf	-40	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	187.942	120.600	200.000	150.000	150.000	150.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.955	0	0	0	0	0

Ertrag		-40	0	0	0	0	0
Aufwand		238.897	120.600	200.000	150.000	150.000	150.000
Ergebnis		238.857	120.600	200.000	150.000	150.000	150.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-011301-917-9****Schnee- und Glatteisbeseitigung**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	26.260	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	26.260	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

Ergebnis

	26.260	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

PSP-Element**4-011301-951-5****Baumkontrollen**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	310.815	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	310.815	271.200	271.200	271.200	271.200	271.200
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	310.815	271.200	271.200	271.200	271.200	271.200
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011302-900-7****Rechte an städt. Liegenschaften**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-34.759	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.215.005	-1.328.500	-1.328.000	-1.404.800	-1.414.800	-1.424.800
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-430	-200	-200	-200	-200	-200
45832000	Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen	-130	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-123.049	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	69.111	72.000	72.700	73.800	74.900	74.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	222.759	257.400	261.100	265.300	267.700	267.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.421	20.600	20.900	21.200	21.400	21.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	44.023	52.800	53.500	54.400	54.900	54.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.187	14.300	13.200	12.900	12.900	12.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.469	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	300	200	200	300	200	200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	78	600	500	500	500	500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	113.638	115.000	113.000	113.000	113.000	125.000
54230000	Leasing	572	600	600	600	600	600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	226	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.558	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	130	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.099	7.400	7.300	13.300	7.100	7.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	223	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ertrag	-1.373.373	-1.366.700	-1.366.200	-1.443.000	-1.453.000	-1.463.000
Aufwand	488.792	547.900	549.600	561.900	559.800	571.800
Ergebnis	-884.581	-818.800	-816.600	-881.100	-893.200	-891.200

PSP-Element

4-011302-903-7

Immobilienbericht

Kostenart & Bezeichnung

41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	0	-900	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	585	900	0	0	0	0

Ertrag	0	-900	0	0	0	0
Aufwand	585	900	0	0	0	0
Ergebnis	585	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-011302-904-5

Aachener Modell

Kostenart & Bezeichnung

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100

Ertrag	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
Aufwand	0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011303-000-2	Miet- und Pachtverhältnisse				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	30.000	57.300	81.800	68.000	68.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	0	30.000	57.300	81.800	68.000	68.000
Ergebnis	0	30.000	57.300	81.800	68.000	68.000

PSP-Element	1-011303-500-7	Miet- und Pachtverhältnisse				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	4.500	0	0	0	0
-------------------------------------	---	-------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	4.500	0	0	0	0
Ergebnis	0	4.500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011303-900-2

Miet- und Pachtverhältnisse

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-354.405	-337.100	-289.200	-266.800	-254.500	-254.500
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-583	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-50.464	0	0	0	0	0
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-14.949	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-392.584	-520.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-164	0	0	0	0	0
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-21.752	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.514	0	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-1.890	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	44.031	600	600	600	600	600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	253.259	320.800	325.400	330.600	333.600	333.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.754	25.700	26.000	26.400	26.700	26.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	50.666	65.800	66.700	67.800	68.400	68.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	278	200	200	200	200	200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29	100	100	100	100	100
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	817.675	860.000	870.000	883.000	896.000	909.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	93.649	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	870	0	0	0	0	0
53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	6.046	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	700	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.733	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.578	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54230000 Leasing	381	400	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	991	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.056.548	1.014.000	1.078.500	1.169.600	1.279.500	1.279.500
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	3.000	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	785	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	5.477	0	0	0	0	0
Ertrag	-839.305	-859.100	-691.200	-668.800	-656.500	-656.500
Aufwand	2.369.250	2.415.700	2.495.600	2.606.400	2.733.200	2.746.200
Ergebnis	1.529.945	1.556.600	1.804.400	1.937.600	2.076.700	2.089.700

PSP-Element	4-011303-005-7	Malmedyer Straße 25				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	210.000	0	0	0	0
Ertrag	0	210.000	0	0	0	0
Aufwand	0	210.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	210.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011303-006-5	Elsasstraße 60				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	200.000	0	0	0	0
Ertrag	0	200.000	0	0	0	0
Aufwand	0	200.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	200.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-008-1	Pachteinnahmen Parkhaus Büchel (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-150.000	0	0	0	0	0
Ertrag	-150.000	0	0	0	0	0
Aufwand	-150.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	-150.000	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-010-4	WC-Anlage Bushof				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Ertrag	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Aufwand	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Ergebnis	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011303-011-2		Herstellung Hausanschluss TK Kurhaus			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	70.000	0	0	0	0
Ertrag	0	70.000	0	0	0	0
Aufwand	0	70.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	70.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-907-3		Parkplatz- und Stellplatzmieten			
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-86.610	-77.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
Ertrag	-86.610	-77.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
Aufwand	-86.610	-77.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
Ergebnis	-86.610	-77.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
PSP-Element	4-011303-913-7		Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.			
Kostenart & Bezeichnung						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	500	500	500	500	500	500
Ertrag	500	500	500	500	500	500
Aufwand	500	500	500	500	500	500
Ergebnis	500	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011303-914-5		Reklameflächen			
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-317.755	-380.000	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	6.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.711	0	0	0	0	0
Ertrag	-317.755	-380.000	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000
Aufwand	3.711	6.000	0	0	0	0
Ergebnis	-314.044	-374.000	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000
PSP-Element	4-011303-916-1		Pflege der Gartenanlage - Gewoge			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	264.431	262.000	266.000	270.000	274.000	278.000
Ertrag						
Aufwand	264.431	262.000	266.000	270.000	274.000	278.000
Ergebnis	264.431	262.000	266.000	270.000	274.000	278.000
PSP-Element	4-011303-917-8		Grundstücksabgaben - Gewoge			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.934.516	1.995.000	2.013.000	2.033.000	2.053.000	2.074.000
Ertrag						
Aufwand	1.934.516	1.995.000	2.013.000	2.033.000	2.053.000	2.074.000
Ergebnis	1.934.516	1.995.000	2.013.000	2.033.000	2.053.000	2.074.000

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element	4-011303-920-9					
Kostenart & Bezeichnung	Versicherungen - Gewoge					
54460010 Aufwand für Versicherungen	480.738	520.000	530.000	535.000	540.000	545.000
Ertrag						
Aufwand	480.738	520.000	530.000	535.000	540.000	545.000
Ergebnis	480.738	520.000	530.000	535.000	540.000	545.000
PSP-Element	4-011303-922-5					
Kostenart & Bezeichnung	Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre					
44610000 So privatr L-entgelt	-65.005	-41.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Ertrag	-65.005	-41.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	-65.005	-41.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
PSP-Element	4-011303-923-3					
Kostenart & Bezeichnung	Städtische Güter					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-86.683	-101.100	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	47.556	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
Ertrag	-86.683	-101.100	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
Aufwand	47.556	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
Ergebnis	-39.127	-53.800	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element	4-011303-924-1 Heizkosten - Gewoge					
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.442.372	1.620.000	1.636.000	1.661.000	1.686.000	1.711.000
Ertrag						
Aufwand	1.442.372	1.620.000	1.636.000	1.661.000	1.686.000	1.711.000
Ergebnis	1.442.372	1.620.000	1.636.000	1.661.000	1.686.000	1.711.000
PSP-Element	4-011303-925-8 Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge					
Kostenart & Bezeichnung						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	24.661	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
Ertrag						
Aufwand	24.661	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
Ergebnis	24.661	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
PSP-Element	4-011303-926-6 Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge					
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-16.301.102	-15.874.700	-16.113.000	-16.355.000	-16.600.000	-16.849.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	108.525	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Ertrag	-16.301.102	-15.874.700	-16.113.000	-16.355.000	-16.600.000	-16.849.000
Aufwand	108.525	110.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Ergebnis	-16.192.577	-15.764.700	-16.001.000	-16.243.000	-16.488.000	-16.737.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011303-927-4	Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.854.453	1.816.700	1.929.000	1.958.000	1.987.000	2.017.000
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag						
Aufwand	1.854.453	1.816.700	1.929.000	1.958.000	1.987.000	2.017.000
Ergebnis	1.854.453	1.816.700	1.929.000	1.958.000	1.987.000	2.017.000

PSP-Element	4-011303-930-5	Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.446.294	3.400.000	3.586.000	3.658.000	3.731.000	3.806.000
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag						
Aufwand	3.446.294	3.400.000	3.586.000	3.658.000	3.731.000	3.806.000
Ergebnis	3.446.294	3.400.000	3.586.000	3.658.000	3.731.000	3.806.000

PSP-Element	4-011303-931-3	Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke				
Kostenart & Bezeichnung						

45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-958	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
--	------	--------	--------	--------	--------	--------

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	90.342	70.000	91.000	91.000	91.000	91.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag	-958	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand	90.342	70.000	91.000	91.000	91.000	91.000
Ergebnis	89.384	69.000	90.000	90.000	90.000	90.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011303-932-1		Immobilienbericht			
Kostenart & Bezeichnung						
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	0	-900	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	585	900	0	0	0	0
Ertrag	0	-900	0	0	0	0
Aufwand	585	900	0	0	0	0
Ergebnis	585	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-933-8		Freifläche AC Nord (Rehmviertel)			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	471.800	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	471.800	0	0	0	0	0
Ergebnis	471.800	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-934-6		Zu erstattende Abgaben			
Kostenart & Bezeichnung						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.187	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag						
Aufwand	1.187	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis	1.187	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element	4-011303-944-2					
Kostenart & Bezeichnung	Freiflächen AC Nord (JvG)					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	115.700	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	115.700	0	0	0	0	0
Ergebnis	115.700	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-947-5					
Kostenart & Bezeichnung	Goerdelerstraße Eingangsbereich					
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-3.837	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	200.000	0	0	0	0	0
Ertrag	-3.837	0	0	0	0	0
Aufwand	200.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	196.163	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-951-8					
Kostenart & Bezeichnung	energ. Sanierung städt. Wohngeb. (IKSK)					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	250.000	195.000	380.000	0	0
Ertrag						
Aufwand	0	250.000	195.000	380.000	0	0
Ergebnis	0	250.000	195.000	380.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011303-952-2	Corona-Erstattungen				
Kostenart & Bezeichnung						
49110000 Außerordentliche Erträge	-3.913	0	0	0	0	0
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.427	0	0	0	0	0
Ertrag	-3.913	0	0	0	0	0
Aufwand	8.427	0	0	0	0	0
Ergebnis	4.514	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011304-900-6

Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz

Kostenart & Bezeichnung

45810000	Erträge aus Zuschreibungen	-320	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	18	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.519	0	0	0	0	0
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	9.113	0	0	0	0	0
57110030	außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	60	0	0	0	0	0

Ertrag		-320	0	0	0	0	0
Aufwand		10.710	0	0	0	0	0
Ergebnis		10.389	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011305-000-1	Strategie - Projektentwicklung				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	6.500	6.300	0	6.000	6.000
----------	---	---	-------	-------	---	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		0	6.500	6.300	0	6.000	6.000
Ergebnis		0	6.500	6.300	0	6.000	6.000

PSP-Element	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwicklung				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

50110000	Dienstbezüge Beamte	56.089	54.900	55.400	56.200	57.000	57.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	75.249	142.300	161.800	163.800	165.000	165.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.965	11.400	12.900	13.100	13.200	13.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	14.366	29.000	32.900	33.300	33.600	33.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.598	26.600	24.500	24.000	24.000	24.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.482	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	150	1.000	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	82	300	100	100	100	100
54230000	Leasing	95	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	266	400	400	400	400	400

Ertrag							
Aufwand		184.343	267.600	290.200	293.100	295.500	295.500
Ergebnis		184.343	267.600	290.200	293.100	295.500	295.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011305-003-1	Bewirtschaftung Branderhof				
Kostenart & Bezeichnung						

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.649	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.140	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrag		-2.649	0	0	0	0	0
Aufwand		2.140	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		-509	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	4-011305-005-6	Kleingartenanlage Eifelbahn				
Kostenart & Bezeichnung						

52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	100.000	0	0	0	0
----------	---------------------------------	---	---------	---	---	---	---

Ertrag		0	100.000	0	0	0	0
Aufwand		0	100.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	100.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-011305-901-5	Immobilienbericht				
Kostenart & Bezeichnung						

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	0	-1.300	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	585	1.300	0	0	0	0

Ertrag		0	-1.300	0	0	0	0
Aufwand		585	1.300	0	0	0	0
Ergebnis		585	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-011305-904-8

Projektentwicklung und Projektplanung

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.206	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	28.206	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	28.206	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element

4-011305-906-6

Baulückenaktivierung

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011401-900-8	Gebäudemanagement				
Kostenart & Bezeichnung						

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-322.000	0	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-944.327	-918.800	-1.057.600	-1.068.300	-1.079.100	-1.090.000
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-8.017.400	-8.223.600	-8.576.100	-8.756.200	-7.357.000	-7.576.900
49110000	Außerordentliche Erträge	-885.500	-2.123.500	-860.000	-430.000	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	675.659	681.300	713.100	720.200	727.400	727.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	247.092	215.000	220.000	231.800	234.100	234.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	21.117	22.500	23.600	24.500	24.700	24.700
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	41.641.495	46.784.500	48.131.900	47.849.500	45.770.300	45.990.200

Ertrag		-10.169.227	-11.265.900	-10.493.700	-10.254.500	-8.436.100	-8.666.900
Aufwand		42.585.363	47.703.300	49.088.600	48.826.000	46.756.500	46.976.400
Ergebnis		32.416.135	36.437.400	38.594.900	38.571.500	38.320.400	38.309.500

PSP-Element	4-011401-901-3	Weiterleitung Schul- u Bildungspauschale				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.501.205	0	0	0	0	0
----------	---	-----------	---	---	---	---	---

Ertrag		4.501.205	0	0	0	0	0
Aufwand		4.501.205	0	0	0	0	0
Ergebnis		4.501.205	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****4-011401-903-8****E26 Wiedereinfühg. Boni Schulen (IKSK)**

Kostenart & Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Ertrag**Aufwand**

0

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Ergebnis

0

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.130	-400	-400	-300	-300	-300
43110000	Verwaltungsgebühren	-300	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	133.358	183.500	185.300	188.100	190.900	190.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	341.875	283.700	287.700	292.300	294.900	294.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.244	22.700	23.000	23.400	23.600	23.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	72.120	58.100	59.000	59.900	60.500	60.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	61.141	52.700	48.500	47.500	47.500	47.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.861	7.300	7.300	7.100	7.100	7.100
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	165	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	193	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.090	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.152	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.153	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	612	600	600	600	600	600

Ertrag		-1.430	-500	-500	-400	-400	-400
Aufwand		649.963	689.300	692.100	699.500	705.700	705.700
Ergebnis		648.534	688.800	691.600	699.100	705.300	705.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-011901-102-9****Verwendung Bezirksmittel AC-Brand**

Kostenart & Bezeichnung

52180000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	3.285	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.875	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.773	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	291	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		22.224	0	0	0	0	0
Ergebnis		22.224	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.389	-800	-700	-600	-600	-600
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-875	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
49110000	Außerordentliche Erträge	-425	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	198.559	167.700	169.400	171.900	174.500	174.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	190.164	211.400	214.500	217.900	219.900	219.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.886	16.900	17.200	17.400	17.600	17.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	39.853	43.300	44.000	44.700	45.100	45.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	56.045	49.500	45.500	44.600	44.600	44.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.517	5.900	5.900	5.700	5.700	5.700
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	258	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	759	800	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.075	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.824	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	793	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Ertrag	-2.689	-2.200	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000
Aufwand	514.589	576.700	578.400	584.100	589.300	589.300
Ergebnis	511.900	574.500	576.300	582.100	587.300	587.300

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****4-011902-202-5****Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf**

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	33.300	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.322	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		34.622	0	0	0	0	0
Ergebnis		34.622	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011903-300-8

Bezirk 3 Haaren

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.845	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000	-16.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-110	-100	-100	-100	-100	-100
49110000	Außerordentliche Erträge	-10.000	-8.000	-12.000	-12.000	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	183.648	185.200	187.100	189.900	192.700	192.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	115.721	113.300	114.900	116.800	117.900	117.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.703	9.100	9.200	9.300	9.400	9.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	25.274	23.200	23.600	23.900	24.200	24.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	57.930	50.900	46.800	45.900	45.900	45.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.683	9.300	9.300	9.000	9.000	9.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	173	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	680	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	10	700	400	400	400	400
54230000	Leasing	1.223	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.970	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	39	300	200	200	200	200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.586	1.500	1.500	1.400	1.300	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.989	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600

Ertrag	-15.955	-12.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
Aufwand	410.629	476.000	475.800	479.600	483.800	483.800
Ergebnis	394.674	463.900	459.700	463.500	467.700	467.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011903-900-5****Bezirk 3 Haaren**

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	403	500	500	500	500	500
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	403	500	500	500	500	500
	403	500	500	500	500	500

PSP-Element**4-011903-301-3****Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.500	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	11.500	0	0	0	0	0
	11.500	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-011903-304-6****Zuschuss IG Haarener Vereine**

Kostenart & Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	-5.000	0	0	0
-----------------------------------	---	---	--------	---	---	---

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.300	19.800	24.800	22.500	22.500	22.500
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	0	-5.000	0	0	0
	25.300	19.800	24.800	22.500	22.500	22.500
	25.300	19.800	19.800	22.500	22.500	22.500

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****4-011903-305-4****Wanderwege Haaren**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

406

500

500

500

500

500

Ertrag**Aufwand**

406

500

500

500

500

500

Ergebnis

406

500

500

500

500

500

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011904-200-2	Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim				
Kostenart & Bezeichnung						
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-1.800	0	0	0	0
Ertrag		-1.800	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis		-1.800	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-783	-100	-100	-100	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	119	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.300	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	248.451	229.700	232.000	235.500	239.000	239.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	177.765	182.700	185.400	188.300	190.000	190.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.856	14.600	14.800	15.100	15.200	15.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.293	37.500	38.000	38.600	39.000	39.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	152.896	133.900	123.200	120.700	120.700	120.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.320	20.800	20.800	20.200	20.200	20.200
52540000	Unterhaltung von BGA	8	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.220	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.815	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.482	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	118	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.723	800	800	700	600	600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	21.165	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100

Ertrag	-1.964	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400	-1.400
Aufwand	679.850	700.500	695.000	699.100	704.700	704.700
Ergebnis	677.886	699.000	693.500	697.600	703.300	703.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-011904-401-8

Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	60.293	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	60.293	0	0	0	0	0
Ergebnis	60.293	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011905-500-9****Bezirk 5 Laurensberg**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.207	-1.600	-1.200	-1.100	-1.000	-1.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	95	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.300	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	125.783	127.600	128.900	130.800	132.800	132.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	203.896	180.300	182.900	185.800	187.500	187.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.152	14.400	14.600	14.900	15.000	15.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	42.838	37.000	37.500	38.100	38.400	38.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	79.725	69.800	64.200	62.900	62.900	62.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.909	9.600	9.600	9.300	9.300	9.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.321	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	338	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.045	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.385	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.721	3.300	2.800	2.500	2.200	2.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	227	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-5.412	-3.000	-2.600	-2.500	-2.400	-2.400
Aufwand	493.939	522.300	520.800	524.600	528.400	528.400
Ergebnis	488.527	519.300	518.200	522.100	526.000	526.000

PSP-Element

4-011905-502-2

Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.456	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	18.456	0	0	0	0	0
Ergebnis	18.456	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011906-600-5****Bezirk 6 Richterich**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-400	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.057	-800	-700	-200	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-984	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
49110000	Außerordentliche Erträge	-3.050	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	142.787	156.200	157.800	160.200	162.600	162.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	179.449	183.300	186.000	188.900	190.700	190.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.793	14.700	14.900	15.100	15.300	15.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.397	37.600	38.100	38.700	39.100	39.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	60.027	52.800	48.600	47.600	47.600	47.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.570	6.000	6.000	5.800	5.800	5.800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.866	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	400	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	244	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.487	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.571	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
54700000	Verlust aus dem Abgang von Festwerten	2.100	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.519	3.500	3.100	2.500	1.900	1.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.284	600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ertrag	-6.091	-5.300	-5.800	-5.300	-5.100	-5.100
Aufwand	456.192	535.400	536.400	540.700	544.900	544.900
Ergebnis	450.101	530.100	530.600	535.400	539.800	539.800

PSP-Element

4-011906-602-7

Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.306	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	3.306	0	0	0	0	0
Ergebnis	3.306	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-3.919.318	0	0	0	0	0
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-12.573.254	-12.100.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	204.189	207.500	209.600	212.700	215.900	215.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	69.033	47.900	48.600	49.300	49.800	49.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.339	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.099	9.800	10.000	10.100	10.200	10.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	94.494	83.300	76.600	75.100	75.100	75.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.985	8.600	8.600	8.300	8.300	8.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
52920000	externe Beratungsleistungen	5.800	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.919.318	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	715	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	314	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	385	300	300	300	300	300

Ertrag		-16.492.572	-12.100.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
Aufwand		4.320.671	376.200	377.600	379.700	383.600	383.600
Ergebnis		-12.171.901	-11.723.800	-12.122.400	-12.120.300	-12.116.400	-12.116.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-012001-915-2

Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)

Kostenart & Bezeichnung

45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-110.997	0	0	0	0	0
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	65.783	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	67.427	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
54450030	Aufwand für Gewerbesteuer	54.228	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600

Ertrag		-110.997	0	0	0	0	0
Aufwand		187.438	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Ergebnis		76.441	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000

PSP-Element

4-012001-902-9

AGIT

Kostenart & Bezeichnung

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-220.397	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	272.299	332.000	308.600	308.600	308.600	308.600

Ertrag		-220.397	0	0	0	0	0
Aufwand		272.299	332.000	308.600	308.600	308.600	308.600
Ergebnis		51.902	332.000	308.600	308.600	308.600	308.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-012001-903-7****GEGRA**

Kostenart & Bezeichnung

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-1.400.000	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	51.000	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000

Ertrag	0	-1.400.000	0	0	0	0
Aufwand	51.000	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Ergebnis	51.000	-1.348.000	54.000	54.000	54.000	54.000

PSP-Element**4-012001-904-5****FAM GmbH**

Kostenart & Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	14.332	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
53250000 Schuldsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer	20.610	29.400	28.900	26.300	23.700	23.700

Ertrag						
Aufwand	34.942	42.900	42.400	39.800	37.200	37.200
Ergebnis	34.942	42.900	42.400	39.800	37.200	37.200

PSP-Element**4-012001-905-3****regio iT aachen GmbH**

Kostenart & Bezeichnung

46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-229.701	-105.800	-302.400	-322.500	-332.600	-342.700
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	36.350	16.700	47.900	51.100	52.700	54.300

Ertrag	-229.701	-105.800	-302.400	-322.500	-332.600	-342.700
Aufwand	36.350	16.700	47.900	51.100	52.700	54.300
Ergebnis	-193.351	-89.100	-254.500	-271.400	-279.900	-288.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-012001-906-1	Aachener Stadion BeteiligungsGmbH				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.901.344	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag							
Aufwand		1.901.344	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ergebnis		1.901.344	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

PSP-Element	4-012001-907-8	Zuschuss E.V.A.				
Kostenart & Bezeichnung						

49110000	Außerordentliche Erträge	-16.500.000	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	25.569.000	10.545.000	0	0	0	0

Ertrag		-16.500.000	0	0	0	0	0
Aufwand		25.569.000	10.545.000	0	0	0	0
Ergebnis		9.069.000	10.545.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-012001-908-6	Sonderumlage E-Busse ASEAG				
Kostenart & Bezeichnung						

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-012001-911-7	Restmittel ÖPNV-Pauschale				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Ertrag	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Aufwand	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-012001-912-5	Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
--	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag						
Aufwand	150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ergebnis	150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

PSP-Element	4-012001-913-3	Allgemeine Erstattungsleistungen ASEAG				
Kostenart & Bezeichnung						

49110000 Außerordentliche Erträge	-607.307	-700.000	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	608.000	1.850.000	0	0	0	0

Ertrag	-607.307	-700.000	0	0	0	0
Aufwand	608.000	1.850.000	0	0	0	0
Ergebnis	694	1.150.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****1-020101-900-9****Sicherheit und Ordnung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-123.588	-87.500	-72.900	-65.700	-61.700	-61.700
43110000	Verwaltungsgebühren	-46.901	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-6.266	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
44810000	Erstattungen vom Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	33	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
45490000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen ohne AnlNr	-5.471	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-279.681	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.167	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-25	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	920.075	1.069.200	1.179.900	1.197.600	1.215.600	1.215.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.713.643	2.011.600	2.079.500	2.112.800	2.132.100	2.132.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	128.057	160.900	166.400	169.000	170.600	170.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	346.781	412.400	426.300	433.100	437.100	437.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	379.139	384.900	354.100	347.000	347.000	347.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	35.337	38.100	38.100	37.000	37.000	37.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	30.449	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	592	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	5.277	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	93.952	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.707	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	904	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	1.900	500	500	500	500	500
54230000 Leasing	571	700	700	700	700	700
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	72	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.186	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	21.284	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	26	0	0	0	0	0
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV	26.694	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	110.846	98.000	97.600	92.600	97.100	97.100
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	155	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	31.453	53.500	43.500	43.500	43.500	43.500
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	167.165	0	0	0	0	0
Ertrag	-463.064	-286.300	-271.700	-264.500	-260.500	-260.500
Aufwand	4.027.264	4.400.600	4.557.400	4.604.600	4.652.000	4.652.000
Ergebnis	3.564.199	4.114.300	4.285.700	4.340.100	4.391.500	4.391.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-020101-902-2	Kostenersatz für Bestattungen				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-110	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-236.044	-258.700	-258.700	-258.700	-258.700	-258.700
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-13.806	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.762	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	9.153	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	22.569	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	14	0	0	0	0	0

Ertrag		-252.722	-258.700	-258.700	-258.700	-258.700	-258.700
Aufwand		31.735	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Ergebnis		-220.987	-229.700	-229.700	-229.700	-229.700	-229.700

PSP-Element	4-020101-903-9	Bestattung mittelloser Personen				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	69.634	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	262.754	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000

Ertrag							
Aufwand		332.387	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Ergebnis		332.387	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-020101-904-7****Zuschuss an Tierschutzverein**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	186.100	186.100	186.100	186.100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	186.100	186.100	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100
	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100

PSP-Element**4-020101-906-3****Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste)**

Kostenart & Bezeichnung

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-292.711	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	9.464	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	26	0	0	0	0	0
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	176.504	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-292.711	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
	185.994	0	0	0	0	0
	-106.717	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-020101-907-1

Veranstaltungen _ Sondernutzung

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-590.849	-540.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-240	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	476	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	400	400	400
54230000	Leasing	143	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	303	200	200	200	200	200
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0

Ertrag	-591.889	-549.000	-599.000	-599.000	-599.000	-599.000
Aufwand	924	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Ergebnis	-590.964	-539.800	-589.800	-589.800	-589.800	-589.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-020101-908-8****Taubenbetreuung**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.394	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.800	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700

Ertrag**Aufwand**

	48.194	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	48.194	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-020101-909-6****Unterhaltung Anti-Terror-Poller**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.779	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	3.779	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	3.779	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-020101-910-2****CoronaSchVO**

Kostenart & Bezeichnung

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-192.039	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	192.039	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

	-192.039	0	0	0	0	0
--	----------	---	---	---	---	---

Ergebnis

	1	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-020201-900-5****Gewerbeangelegenheiten**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-190.522	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-33	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-170	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
49110000	Außerordentliche Erträge	-39.508	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	303.621	385.600	434.500	441.000	447.600	447.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	276.574	279.400	283.400	287.900	290.600	290.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.146	22.400	22.700	23.000	23.200	23.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	57.460	57.300	58.100	59.000	59.600	59.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	126.385	109.300	100.600	98.600	98.600	98.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.563	13.600	13.600	13.200	13.200	13.200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	279	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	200	200	200	200	200
54230000	Leasing	571	700	700	700	700	700
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.406	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	9.154	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	300	300	300	300	300
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.086	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	300	300	300	300

Ertrag	-230.233	-230.200	-230.200	-230.200	-230.200	-230.200
Aufwand	813.248	883.900	929.200	939.000	949.100	949.100
Ergebnis	583.015	653.700	699.000	708.800	718.900	718.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-020206-014-4****Marktwesen (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.416	-9.700	-8.300	-7.600	-7.300	-7.300
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.673	12.600	12.200	11.900	10.400	10.400

Ertrag	-10.416	-9.700	-8.300	-7.600	-7.300	-7.300
Aufwand	13.673	12.600	12.200	11.900	10.400	10.400
Ergebnis	3.257	2.900	3.900	4.300	3.100	3.100

PSP-Element**1-020206-100-8****Marktwesen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-667	-500	-400	-400	-400	-400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	667	700	700	700	600	600

Ertrag	-667	-500	-400	-400	-400	-400
Aufwand	667	700	700	700	600	600
Ergebnis	0	200	300	300	200	200

PSP-Element**1-020206-600-4****Marktwesen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-600	-500	-500	-400	-400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	800	800	700	700	700

Ertrag	0	-600	-500	-500	-400	-400
Aufwand	0	800	800	700	700	700
Ergebnis	0	200	300	200	300	300

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element**

1-020206-614-1

Marktwesen (BGA)

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-781

0

0

0

0

0

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

781

0

0

0

0

0

Ertrag

-781

0

0

0

0

0

Aufwand

781

0

0

0

0

0

Ergebnis

0

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-020206-914-4

Marktwesen (BGA)

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.858	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	73.309	74.200	75.300	76.400	77.100	77.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.596	6.300	6.500	6.500	6.700	6.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	15.218	14.800	15.400	15.700	15.800	15.800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	333	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4.979	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54230000	Leasing	0	100	100	100	100	100
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54450030	Aufwand für Gewerbesteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54460010	Aufwand für Versicherungen	308	500	500	500	500	500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.068	1.800	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	391	800	800	800	800	800
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	9.400	9.900	8.800	8.800	8.800	8.800

Ertrag		-1.858	0	0	0	0	0
Aufwand		115.602	121.500	120.500	121.900	122.900	122.900
Ergebnis		113.743	121.500	120.500	121.900	122.900	122.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-020206-905-3	Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.432	15.500	0	0	0	0
----------	--	-------	--------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		9.432	15.500	0	0	0	0
Ergebnis		9.432	15.500	0	0	0	0

PSP-Element	4-020206-906-1	Sondernutzungsgebühren				
-------------	----------------	------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220	-84.500	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.053	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	560	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	0	84.500	74.000	74.000	74.000	74.000

Ertrag		-832	-84.500	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
Aufwand		560	84.500	74.000	74.000	74.000	74.000
Ergebnis		-272	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-020206-907-8****Marktstandsgebühren (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-125.359	-141.200	-145.600	-145.600	-145.600	-145.600
49110000	Außerordentliche Erträge	-2.292	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	708	0	0	0	0	0

Ertrag		-127.650	-141.200	-145.600	-145.600	-145.600	-145.600
Aufwand		708	0	0	0	0	0
Ergebnis		-126.943	-141.200	-145.600	-145.600	-145.600	-145.600

PSP-Element**4-020206-908-6****Stromkosten (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.711	-16.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
49110000	Außerordentliche Erträge	-122	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	41	0	0	0	0	0

Ertrag		-13.833	-16.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
Aufwand		41	0	0	0	0	0
Ergebnis		-13.792	-16.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-020206-909-4	Wochenmärkte (BGA)				
-------------	----------------	--------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-4.093	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.386	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Ertrag		-4.093	0	0	0	0	0
Aufwand		11.386	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ergebnis		7.294	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

PSP-Element	4-020206-911-7	Anteilige Abschreibungskosten (BGA)				
-------------	----------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.766	-7.700	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
49110000	Außerordentliche Erträge	-213	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	50	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0	0

Ertrag		-4.979	-7.700	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
Aufwand		57	0	0	0	0	0
Ergebnis		-4.922	-7.700	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500

PSP-Element	4-020206-912-5	Inserate für Marktwesen (BGA)				
-------------	----------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
----------	-----------------------	---	-----	---	---	---	---

Ertrag		0	100	0	0	0	0
Aufwand		0	100	0	0	0	0
Ergebnis		0	100	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-020206-916-6

Mobile Toiletten Marktbeschicker (BGA)

Kostenart & Bezeichnung

49110000	Außerordentliche Erträge	-2.939	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.342	0	0	0	0	0
Ertrag		-2.939	0	0	0	0	0
Aufwand		3.342	0	0	0	0	0
Ergebnis		403	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-020701-900-3

Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßen.

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-926	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.411	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-77	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	43.037	41.900	42.600	43.300	43.700	43.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.305	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.050	8.600	8.700	8.900	8.900	8.900
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.895	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	400	400	400
54230000	Leasing	143	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.298	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	538	200	200	200	200	200
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.501	500	500	500	500	500
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500

Ertrag		-4.414	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Aufwand		71.768	77.300	78.100	79.100	79.500	79.500
Ergebnis		67.354	58.300	59.100	60.100	60.500	60.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-020701-901-7

Versteigerung nicht zugelassener Kfz

Kostenart & Bezeichnung

44210000 Erträge aus Verkauf	-7.370	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag	-7.370	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwand

Ergebnis	-7.370	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-020702-600-4	Verkehrsüberwachung			
Kostenart & Bezeichnung					

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	172	200	200	200	200	200
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	172	200	200	200	200	200
Ergebnis	172	200	200	200	200	200

PSP-Element	1-020702-800-6	Verkehrsüberwachung			
Kostenart & Bezeichnung					

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.431	91.600	92.000	84.800	79.200	79.200
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	9.431	91.600	92.000	84.800	79.200	79.200
Ergebnis	9.431	91.600	92.000	84.800	79.200	79.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-020702-900-7****Verkehrsüberwachung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.428	-1.000	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-180.538	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-500	-500	-500	-500	-500
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.679	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
45490000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen ohne AnlNr	-1.438	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	763.484	821.900	860.100	873.000	886.100	886.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.302.394	3.412.800	3.462.000	3.517.400	3.549.600	3.549.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	265.321	273.000	277.000	281.400	284.000	284.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	705.151	699.600	709.700	721.100	727.700	727.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	309.680	270.000	248.400	243.400	243.400	243.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	36.309	39.200	39.200	38.000	38.000	38.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	16.644	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	25.833	38.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52540000	Unterhaltung von BGA	467	500	500	500	500	500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.123	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	396	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	200	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	3.641	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
54180000	Personalnebenaufwendungen	1.780	800	800	800	800	800
54230000	Leasing	10.057	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.174	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	23.026	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	10.898	5.500	6.800	7.900	10.000	10.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.973	79.100	29.300	49.300	49.300	49.300
Ertrag	-196.083	-242.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
Aufwand	5.505.349	5.714.800	5.793.200	5.892.200	5.948.800	5.948.800
Ergebnis	5.309.266	5.472.800	5.552.200	5.651.200	5.707.800	5.707.800

PSP-Element	4-020702-902-9	Verwarnungs-, Bußgelder(fließ.Verkehr)				
Kostenart & Bezeichnung						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-2.561.078	-5.085.000	-4.585.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-11	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-569.700	0	-500.000	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	130.633	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	21	0	0	0	0	0
Ertrag	-3.130.789	-5.085.000	-5.085.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
Aufwand	130.654	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis	-3.000.135	-4.985.000	-4.985.000	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-020702-903-7

Verwarnungs-, Bußgelder(ruh.Verkehr)

Kostenart & Bezeichnung

45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.333.881	-4.400.000	-3.600.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-9	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-984.610	0	-800.000	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	115.733	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	375	0	0	0	0	0

Ertrag		-4.318.500	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000
Aufwand		116.108	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ergebnis		-4.202.392	-4.280.000	-4.280.000	-4.280.000	-4.280.000	-4.280.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-020703-900-2****Verkehrsrechtliche Genehmigungen**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-571.480	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-96	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	267.269	263.400	281.000	285.200	289.500	289.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	201.486	252.100	255.700	259.800	262.300	262.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.469	20.200	20.500	20.800	21.000	21.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	39.701	51.700	52.400	53.300	53.800	53.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	91.441	79.700	73.300	71.800	71.800	71.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.077	10.900	10.900	10.600	10.600	10.600
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	127	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.338	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	30	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	81	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	0	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.283	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54460010	Aufwand für Versicherungen	12	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	456	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	630	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	270	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500

Ertrag	-571.576	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
Aufwand	629.671	688.800	703.100	710.800	718.300	718.300
Ergebnis	58.095	138.800	153.100	160.800	168.300	168.300

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-021001-800-4	Bürgerservice				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	311	400	400	400	400
Ertrag						
Aufwand		311	400	400	400	400
Ergebnis		311	400	400	400	400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021001-900-5****Bürgerservice**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-694	-500	-400	-400	-300	-300
43110000	Verwaltungsgebühren	-944.813	-980.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-32.200	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-35	0	0	0	0	0
45940000	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	0	-100	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	678.884	684.100	690.900	701.300	711.800	711.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	760.118	887.100	899.800	914.200	922.600	922.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	56.923	71.000	72.000	73.100	73.800	73.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	158.673	181.900	184.500	187.400	189.100	189.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	219.264	192.000	176.600	173.100	173.100	173.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	26.009	27.900	27.900	27.100	27.100	27.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	709	1.000	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	391	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	416	500	500	500	500	500
54230000	Leasing	3.407	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	35.187	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	169	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.327	4.500	4.500	4.200	4.100	4.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.906	800	800	800	800	800

Ertrag	-977.741	-1.015.600	-975.400	-975.400	-975.300	-975.300
Aufwand	1.953.381	2.100.100	2.107.800	2.132.000	2.153.200	2.153.200
Ergebnis	975.639	1.084.500	1.132.400	1.156.600	1.177.900	1.177.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-021001-902-7

Ausweisdokumente

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-1.321.099	-1.400.000	-1.400.000	-1.496.000	-1.666.000	-1.666.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-30.774	-66.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	985.873	1.100.000	1.100.000	1.170.000	1.300.000	1.300.000

Ertrag		-1.351.873	-1.466.000	-1.400.000	-1.496.000	-1.666.000	-1.666.000
Aufwand		985.873	1.100.000	1.100.000	1.170.000	1.300.000	1.300.000
Ergebnis		-366.000	-366.000	-300.000	-326.000	-366.000	-366.000

PSP-Element

4-021001-918-9

Biometrieterminals im Bürgerservice

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-56.282	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	50.016	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Ertrag		-56.282	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Aufwand		50.016	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ergebnis		-6.265	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021001		Bürgerservice			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021001-920-3	Schulparken					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-71.900	-56.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.986	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Ertrag		-71.900	-56.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Aufwand		3.986	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		-67.914	-36.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
PSP-Element	4-021001-921-1	Straßenverkehrsamt					
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.825	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-13.592	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Ertrag		-19.417	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand							
Ergebnis		-19.417	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element						
Kostenart & Bezeichnung						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.863	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-11.347	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Ertrag	-16.209	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
Aufwand						
Ergebnis	-16.209	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten				
Kostenart & Bezeichnung						
43110000	Verwaltungsgebühren	-493.321	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-21.605	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-6.200	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	370.775	377.600	381.400	387.100	392.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	360.048	376.600	382.000	388.200	391.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.478	30.100	30.600	31.100	31.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	75.629	77.200	78.300	79.600	80.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	184.223	160.600	147.800	144.800	144.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	20.420	22.000	22.000	21.300	21.300
52540000	Unterhaltung von BGA	220	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.262	6.300	6.000	6.000	3.300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	300	300	300	300
54230000	Leasing	1.271	1.300	1.300	1.300	1.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	28.897	36.000	34.500	34.500	34.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	243	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	8	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	680	800	800	800	800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	216	2.900	2.800	300	2.700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	300	300	300
Ertrag		-521.126	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000
Aufwand		1.075.369	1.092.000	1.088.100	1.095.600	1.105.600
Ergebnis		554.243	563.000	559.100	566.600	576.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-021301-900-2

Statistische Erhebungen und Auswertungen

Kostenart & Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	-1.400	-500	-1.500	-500	-500	-500
50110000	Dienstbezüge Beamte	9.343	9.700	9.800	9.900	10.000	10.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	245.954	349.600	354.600	360.300	363.600	363.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.966	28.000	28.400	28.800	29.100	29.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	52.204	71.700	72.700	73.900	74.500	74.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.537	3.100	2.900	2.800	2.800	2.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	272	300	300	300	300	300
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.044	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	377	400	400	400	400	400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	322	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000	Leasing	497	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	877	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Ertrag		-1.400	-500	-1.500	-500	-500	-500
Aufwand		334.393	470.800	477.100	484.400	488.700	488.700
Ergebnis		332.993	470.300	475.600	483.900	488.200	488.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-021301-905-7	Koordinierte Bürgerbefragung				
-------------	----------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.000	0	0	15.000	0
----------	--	---	--------	---	---	--------	---

Ertrag							
Aufwand		0	15.000	0	0	15.000	0
Ergebnis		0	15.000	0	0	15.000	0

PSP-Element	4-021301-906-5	SIKURS				
-------------	----------------	--------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element	4-021301-907-3	Zensus 2022				
-------------	----------------	-------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44810000	Erstattungen vom Land	0	-125.100	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-750.000	-209.600	0	0	0
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	-250.000	-116.600	-83.300	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	250.000	47.200	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	875.100	192.800	0	0	0

Ertrag		0	-1.125.100	-326.200	-83.300	0	0
Aufwand		0	1.125.100	240.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	-86.200	-83.300	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-021301-908-1

AGK IKSK

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	800	800	800	800	800
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	0	800	800	800	800	800
Ergebnis	0	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021401-100-8****Wahlen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149	-1.000	-800	-800	-700	-700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.149	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Ertrag		-1.149	-1.000	-800	-800	-700	-700
Aufwand		1.149	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Ergebnis		0	200	300	300	400	400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021401-900-7****Wahlen**

Kostenart & Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-106.875	0	0	0	0	0
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-29.648	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-160.000	-250.000	0	-250.000	-250.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-9.344	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	67.318	78.300	79.100	80.300	81.500	81.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	195.017	168.500	170.900	173.600	175.200	175.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.588	13.500	13.700	13.900	14.000	14.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	38.766	34.500	35.000	35.600	35.900	35.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	38.066	32.400	29.800	29.200	29.200	29.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.130	4.500	4.500	4.400	4.400	4.400
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	150.360	160.000	160.000	0	160.000	330.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	211.094	270.000	360.000	0	360.000	530.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.594	25.000	25.000	0	25.000	25.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	630	0	0	0	0	0
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	140.452	120.000	120.000	0	120.000	120.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.286	4.000	4.000	0	4.000	4.000
54230000	Leasing	1.254	3.300	22.000	22.000	22.000	22.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	20.962	26.400	27.000	11.000	27.000	56.000
54320000	Kontoführungsgebühren	619	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	16.471	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-145.867	-160.000	-250.000	0	-250.000	-250.000
Aufwand	908.605	950.400	1.066.000	380.000	1.068.200	1.437.200
Ergebnis	762.738	790.400	816.000	380.000	818.200	1.187.200

PSP-Element

4-021401-901-2

Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen

Kostenart & Bezeichnung

50190000 Sonstige Beschäftigte	229.880	280.000	280.000	0	280.000	280.000
--------------------------------	---------	---------	---------	---	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	229.880	280.000	280.000	0	280.000	280.000
Ergebnis	229.880	280.000	280.000	0	280.000	280.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021501-900-3****Brandbekämpfung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.468.338	-1.252.800	-1.062.200	-934.500	-846.400	-846.400
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-223.343	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-33.315	0	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-969	0	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	256.185	0	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-2.154	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-24.808	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
45490000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen ohne AnlNr	-54.218	0	0	0	0	0
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-43	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-75.928	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-212.500	-211.300	-211.300	-211.300	-211.300
49110000	Außerordentliche Erträge	-31.000	0	-30.000	-10.000	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	17.683.001	19.679.900	20.376.600	21.182.300	21.800.000	21.800.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	343.668	453.000	459.600	466.900	471.400	471.400
50190000	Sonstige Beschäftigte	741.103	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.306	36.300	36.800	37.400	37.800	37.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	69.005	92.900	94.200	95.800	96.700	96.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.234.982	5.734.600	5.766.000	5.725.500	5.725.500	5.725.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	762.274	820.900	810.900	781.500	781.500	781.500
50730000	Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	77.734	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	804.009	900.000	750.000	750.000	750.000	750.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	86.043	58.000	77.000	77.000	77.000	77.000
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	356	0	0	0	0	0
52540000 Unterhaltung von BGA	174.109	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	134.822	82.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	390.087	563.000	578.000	600.000	680.000	500.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	21.597	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.217	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.256	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	92.370	110.000	130.000	120.000	110.000	110.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	9.048	7.100	9.000	9.000	9.000	9.000
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300.365	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	135.561	80.000	80.000	93.000	93.000	93.000
54230000 Leasing	892	3.800	85.000	340.000	340.000	340.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	18.993	65.200	15.200	15.200	15.200	15.200
54310000 Geschäftsaufwendungen	49.733	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	192.061	3.000	186.000	186.000	186.000	186.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.146	0	0	0	0	0
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV	31.845	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.845	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.867.089	1.681.200	1.669.100	1.662.100	1.849.000	1.849.000
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	8	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	199.128	165.000	387.000	370.000	371.000	568.000
Ertrag	-1.657.930	-1.655.300	-1.518.500	-1.370.800	-1.272.700	-1.272.700
Aufwand	30.864.653	31.847.900	32.789.400	33.790.700	34.672.100	34.689.100
Ergebnis	29.206.723	30.192.600	31.270.900	32.419.900	33.399.400	33.416.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-021501-908-2****Ausweichwache**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land

-383.674

0

0

0

0

0

Ertrag

-383.674

0

0

0

0

0

Aufwand**Ergebnis**

-383.674

0

0

0

0

0

PSP-Element**4-021501-910-5****ILV Leitstelle**

Kostenart & Bezeichnung

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-4.802.839

-3.480.400

-5.866.000

-5.866.000

-5.866.000

-5.866.000

Ertrag

-4.802.839

-3.480.400

-5.866.000

-5.866.000

-5.866.000

-5.866.000

Aufwand**Ergebnis**

-4.802.839

-3.480.400

-5.866.000

-5.866.000

-5.866.000

-5.866.000

PSP-Element**4-021501-912-1****Brandsicherheitswache UKA**

Kostenart & Bezeichnung

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-670.369

-550.000

-650.000

-650.000

-650.000

-650.000

50190000 Sonstige Beschäftigte

0

550.000

550.000

550.000

550.000

550.000

Ertrag

-670.369

-550.000

-650.000

-650.000

-650.000

-650.000

Aufwand

0

550.000

550.000

550.000

550.000

550.000

Ergebnis

-670.369

0

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021501-913-8	Entgelte für besondere Dienstleistungen					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-29.236	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Ertrag		-29.236	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Aufwand							
Ergebnis		-29.236	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
PSP-Element	4-021501-914-6	ILV Werksfeuerwehr Uniklinikum					
Kostenart & Bezeichnung							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-5.060.202	-6.751.700	-6.882.000	-6.857.600	-6.867.000	-6.867.000
Ertrag		-5.060.202	-6.751.700	-6.882.000	-6.857.600	-6.867.000	-6.867.000
Aufwand							
Ergebnis		-5.060.202	-6.751.700	-6.882.000	-6.857.600	-6.867.000	-6.867.000
PSP-Element	4-021501-915-4	Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-373.000	-383.700	-383.700	-383.700	-383.700
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	383.674	373.000	383.700	383.700	383.700	383.700
Ertrag		0	-373.000	-383.700	-383.700	-383.700	-383.700
Aufwand		383.674	373.000	383.700	383.700	383.700	383.700
Ergebnis		383.674	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021501-917-9		Jubiläum 150 Jahre Berufsfeuerwehr Aache			
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	15.000	35.000	0	0	0
Ertrag	0	15.000	35.000	0	0	0
Aufwand	0	15.000	35.000	0	0	0
Ergebnis	0	15.000	35.000	0	0	0
PSP-Element	4-021501-918-4		Projekt IKIC (public safety)			
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-106.800	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	73.200	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.999	16.100	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.400	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	53.500	0	0	0	0
Ertrag	0	-106.800	0	0	0	0
Aufwand	2.999	163.200	0	0	0	0
Ergebnis	2.999	56.400	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-021501-919-4

Projekt Virtual Disaster

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-24.121	-5.900	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-42.284	-86.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	48.588	86.000	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.200	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	430	3.700	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	7.600	0	0	0	0

Ertrag		-66.405	-91.900	0	0	0	0
Aufwand		49.018	99.500	0	0	0	0
Ergebnis		-17.387	7.600	0	0	0	0

PSP-Element

4-021501-920-1

DMR - preRESC

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-14.400	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-126.800	-71.200	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	61.701	158.600	89.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	18.000	0	0	0	0

Ertrag		0	-141.200	-71.200	0	0	0
Aufwand		61.701	176.600	89.000	0	0	0
Ergebnis		61.701	35.400	17.800	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-021501-922-6

Interimswache

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	0	25.000	0	0	0
0	0	25.000	0	0	0

PSP-Element

4-021501-923-1

Ersthelferalarmierungs-App

Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
--------------------------------	---	---	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
0	0	4.000	4.000	4.000	4.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-021502-900-7

Werkfeuerwehr Uniklinikum

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.708	-42.000	-35.200	-31.600	-29.300	-29.300
44810000	Erstattungen vom Land	-428.000	-669.400	-669.400	-669.400	-669.400	-669.400
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-5.474.400	-6.718.900	-6.810.900	-6.810.900	-6.810.900	-6.810.900
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-785	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-4.000	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	23.780	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52540000	Unterhaltung von BGA	1.520	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	944	18.000	22.000	18.000	18.000	18.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	632	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000	Leasing	446	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	435	500	500	500	500	500
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	48.888	172.500	166.800	192.600	180.900	180.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	39.210	42.000	45.000	40.000	40.000	40.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	52.566	57.700	40.200	40.200	40.200	40.200

Ertrag		-5.908.893	-7.430.300	-7.519.500	-7.511.900	-7.509.600	-7.509.600
Aufwand		168.421	341.300	324.000	340.800	329.100	329.100
Ergebnis		-5.740.473	-7.089.000	-7.195.500	-7.171.100	-7.180.500	-7.180.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-021502-901-2

ILV Brandschutz & Technik

Kostenart & Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.060.202	6.719.000	6.882.000	6.857.600	6.867.000	6.867.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag**Aufwand**

	5.060.202	6.719.000	6.882.000	6.857.600	6.867.000	6.867.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnis

	5.060.202	6.719.000	6.882.000	6.857.600	6.867.000	6.867.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

PSP-Element

4-021502-902-9

Verwaltungskostenbeitrag

Kostenart & Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	246.300	271.200	313.500	313.500	313.500	313.500
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

	246.300	271.200	313.500	313.500	313.500	313.500
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	246.300	271.200	313.500	313.500	313.500	313.500
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-021503-900-2

Abwehr von Großschadensereignissen

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-156.685	-142.000	-119.600	-109.000	-102.600	-102.600
44800000	Erstattungen vom Bund	-9.239	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
49110000	Außerordentliche Erträge	-378.693	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	311.920	285.700	288.600	292.900	317.300	317.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	34.440	63.000	64.000	65.000	65.600	65.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.628	5.000	5.100	5.200	5.200	5.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.069	12.900	13.100	13.300	13.400	13.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	102.719	91.100	83.800	82.100	82.100	82.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.767	11.500	11.500	11.200	11.200	11.200
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	246	400	400	400	400	400
52360000	Erstattungen an sonsti öffrtl Sonderrechn	41.084	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	22.353	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.125	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52540000	Unterhaltung von BGA	363	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	306	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	38.432	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	14.657	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	93	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	43	400	400	400	400	400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	172.120	158.700	162.100	167.400	162.500	162.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	378.693	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	1.200	0	0	0	0
Ertrag	-544.616	-158.200	-135.800	-125.200	-118.800	-118.800
Aufwand	1.141.059	778.100	782.200	791.100	811.300	811.300
Ergebnis	596.442	619.900	646.400	665.900	692.500	692.500

PSP-Element

4-021503-901-6

Übungen der Großverbände

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrag	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

PSP-Element

4-021503-902-4

Warnsystem Aachen

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
---	---	--------	-------	-------	-------	-------

Ertrag	0	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwand	0	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	0	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-021503-905-7****Sachkosten bei Großschadenslagen**

Kostenart & Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.613.678	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-2.607.219	0	-20.000	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.199.519	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.659	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.877	0	0	0	0	0
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	842	0	0	0	0	0

Ertrag		-5.220.897	0	-20.000	0	0	0
Aufwand		5.220.897	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-021503-910-4

Krisenstab Corona

Kostenart & Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-175.082	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-356.271	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	34.596	0	0	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.636	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	24.920	0	0	0	0	0
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.331	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	182.701	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	18.837	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	89.249	0	0	0	0	0
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	175.082	0	0	0	0	0

Ertrag		-531.353	0	0	0	0	0
Aufwand		531.353	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-021503-911-2

Corona-Aufwandserst. an StädteRegion AC

Kostenart & Bezeichnung

49110000	Außerordentliche Erträge	-907.038	0	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	907.038	0	0	0	0	0

Ertrag		-907.038	0	0	0	0	0
Aufwand		907.038	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021503-912-9	Verkauf Persönliche Schutzausstattung				
Kostenart & Bezeichnung						
44210000 Erträge aus Verkauf	-262.918	0	0	0	0	0
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	131.459	0	0	0	0	0
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	131.459	0	0	0	0	0
Ertrag	-262.918	0	0	0	0	0
Aufwand	262.918	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-021604-000-2	Kampfmittelangelegenheiten					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.171	-1.000	-800	-800	-700	-700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.171	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Ertrag		-14.171	-1.000	-800	-800	-700	-700
Aufwand		14.171	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Ergebnis		0	200	300	300	400	400

PSP-Element	1-021604-900-2	Kampfmittelangelegenheiten					
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-113	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	13.745	15.900	16.100	16.300	16.500	16.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	23.267	22.100	22.400	22.800	23.000	23.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.816	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.811	4.500	4.600	4.700	4.700	4.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.859	10.500	9.700	9.500	9.500	9.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.003	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52310000	Erstattungen an das Land	1.583	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.775	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag		-113	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Aufwand		59.859	70.900	62.700	63.200	63.600	63.600
Ergebnis		59.747	55.900	60.700	61.200	61.600	61.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021701-900-4****Notfallrettung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.133	-2.000	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.710.991	-16.187.000	-16.930.500	-17.017.800	-17.039.800	-17.105.800
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-33.806	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-3.635	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.615	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	3.629.355	3.790.800	3.878.700	3.979.700	4.089.400	4.089.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	218.787	400.300	406.100	412.500	416.300	416.300
50190000	Sonstige Beschäftigte	83.807	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.533	32.000	32.500	33.000	33.300	33.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	44.435	82.100	83.200	84.600	85.400	85.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.252.755	1.233.300	1.257.800	1.244.500	1.244.500	1.244.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	153.989	160.000	160.000	155.200	155.200	155.200
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.207.281	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	272.272	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	1.514.963	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	4.334.055	5.730.000	5.134.000	5.320.000	5.442.500	5.525.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	434.296	370.000	440.000	440.000	440.000	440.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	137	0	0	0	0	0
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.213.956	1.228.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52540000 Unterhaltung von BGA	141.121	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	77.354	124.500	126.500	126.500	126.500	126.500
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	682.602	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.884	0	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	34.817	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.984	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-133	0	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	156.553	0	0	0	0	0
54230000 Leasing	892	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	33.550	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	109.691	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	135.624	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.022.210	978.200	928.400	840.700	760.800	760.800
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	36.975	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	60.782	258.300	278.300	278.300	278.300	278.300
Ertrag	-15.752.181	-16.191.100	-16.934.300	-17.021.500	-17.043.400	-17.109.400
Aufwand	16.877.528	18.367.500	18.033.500	18.223.000	18.380.200	18.462.700
Ergebnis	1.125.347	2.176.400	1.099.200	1.201.500	1.336.800	1.353.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-021701-902-6

Verwaltungskostenbeitrag

Kostenart & Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	467.100	488.100	537.700	537.700	537.700	537.700
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

	467.100	488.100	537.700	537.700	537.700	537.700
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	467.100	488.100	537.700	537.700	537.700	537.700
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element

4-021701-909-1

Ausbildung Notfallsanitäter

Kostenart & Bezeichnung

54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	721.359	750.000	855.000	845.000	750.000	750.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
--------------------------------	--------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	720.479	750.000	855.000	845.000	750.000	750.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	720.479	750.000	855.000	845.000	750.000	750.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021702-900-8****Krankentransport**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-364	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.836.842	-3.393.200	-3.663.900	-3.902.000	-3.932.000	-3.954.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.234	0	0	0	0	0
45490000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen ohne AnlNr	-8.400	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	220.744	228.200	230.500	234.000	257.500	257.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	136.105	158.400	160.600	163.200	164.700	164.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.583	12.700	12.800	13.100	13.200	13.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	28.238	32.500	32.900	33.500	33.800	33.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	80.954	68.000	62.600	61.300	61.300	61.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.824	9.800	9.800	9.500	9.500	9.500
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	291.759	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	45.776	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.292.013	1.610.000	2.396.000	2.480.000	2.517.500	2.545.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	158.419	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
52540000	Unterhaltung von BGA	788	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	28.113	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	148	200	200	200	200	200
54230000	Leasing	446	900	900	900	900	900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021702		Krankentransport			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.243	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	51.647	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	10.310	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	232.937	268.100	290.400	277.300	238.300	238.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.561	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	18.316	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
Ertrag		-3.846.839	-3.395.200	-3.664.900	-3.903.000	-3.933.000	-3.955.000
Aufwand		3.623.930	3.149.600	3.951.500	4.027.800	4.051.700	4.079.200
Ergebnis		-222.910	-245.600	286.600	124.800	118.700	124.200
PSP-Element		4-021702-902-1		Verwaltungskostenbeitrag			
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	80.100	88.300	69.500	69.500	69.500	69.500
Ertrag		80.100	88.300	69.500	69.500	69.500	69.500
Aufwand		80.100	88.300	69.500	69.500	69.500	69.500
Ergebnis		80.100	88.300	69.500	69.500	69.500	69.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-021801-900-9

Leitstelle

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-7.800	-5.000	-1.600	-1.400	-1.400
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.056.185	-1.628.200	-979.800	-979.800	-979.800	-979.800
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-3.600.000	-3.221.800	-6.107.500	-6.127.500	-6.121.200	-6.121.200
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.960	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	64.908	66.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	60	0	0	0	0	0
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	730.551	924.000	884.000	884.000	884.000	884.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	48	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.000	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.721	21.000	20.300	25.500	19.000	19.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.892	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	275	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Ertrag	-5.664.145	-4.857.800	-7.092.300	-7.108.900	-7.102.400	-7.102.400
Aufwand	808.454	1.088.000	979.800	1.000.000	993.500	993.500
Ergebnis	-4.855.691	-3.769.800	-6.112.500	-6.108.900	-6.108.900	-6.108.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021801		Leitstelle			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021801-900-6	ILV Brandschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	4.802.839	3.480.400	5.866.000	5.866.000	5.866.000	5.866.000
Ertrag							
Aufwand		4.802.839	3.480.400	5.866.000	5.866.000	5.866.000	5.866.000
Ergebnis		4.802.839	3.480.400	5.866.000	5.866.000	5.866.000	5.866.000
PSP-Element	4-021801-901-4	Verwaltungskostenbeitrag					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	233.500	256.500	241.500	241.500	241.500	241.500
Ertrag							
Aufwand		233.500	256.500	241.500	241.500	241.500	241.500
Ergebnis		233.500	256.500	241.500	241.500	241.500	241.500
PSP-Element	4-021801-902-2	Modulares Warnsystem					
Kostenart & Bezeichnung							
44810000	Erstattungen vom Land	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	58	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ertrag		0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Aufwand		58	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ergebnis		58	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-030101-000-8	Grundschulen				
-------------	----------------	--------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	5.400	5.300	5.100	5.100
----------	---	---	---	-------	-------	-------	-------

Ertrag		0	0	5.400	5.300	5.100	5.100
Aufwand		0	0	5.400	5.300	5.100	5.100
Ergebnis		0	0	5.400	5.300	5.100	5.100

PSP-Element	1-030101-100-9	Grundschulen				
-------------	----------------	--------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.284	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	85	100	100	100	100	100

Ertrag		6.369	100	100	100	100	100
Aufwand		6.369	100	100	100	100	100
Ergebnis		6.369	100	100	100	100	100

PSP-Element	1-030101-200-1	Grundschulen				
-------------	----------------	--------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-176	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	356	300	0	0	0	0

Ertrag		-176	0	0	0	0	0
Aufwand		356	300	0	0	0	0
Ergebnis		180	300	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-030101-300-2	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	165	200	200	200	200	200
----------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		165	200	200	200	200	200
Ergebnis		165	200	200	200	200	200

PSP-Element	1-030101-800-7	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.088	-37.300	-31.800	-29.000	-25.900	-25.900
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.742	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-6.320	-4.300	-4.200	-4.100	-4.000	-4.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-5.966	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	13.929	218.900	20.000	15.000	10.900	10.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	193.355	680.000	723.400	252.300	282.300	282.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.223	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	31.218	31.100	31.100	34.700	27.900	27.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	17.800	12.400	0	0	0

Ertrag		-27.116	-46.200	-40.600	-37.700	-34.500	-34.500
Aufwand		301.224	1.011.300	850.400	365.500	384.600	384.600
Ergebnis		274.108	965.100	809.800	327.800	350.100	350.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-030101-900-8	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-27.325	-49.200	-34.400	-28.700	-24.900	-24.900
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-150	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-42.332	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	185.814	284.900	307.500	311.800	316.200	316.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	5.253.244	5.230.900	5.352.900	5.438.600	5.488.300	5.488.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	390.949	418.500	428.200	435.100	439.100	439.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.100.652	1.072.300	1.097.300	1.114.900	1.125.100	1.125.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	71.650	62.300	57.300	56.200	56.200	56.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.447	8.000	8.000	7.800	7.800	7.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	14.123	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	270.000	270.000	220.000	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	47.560	14.900	19.900	109.900	14.900	14.900
54460010	Aufwand für Versicherungen	478.991	507.200	546.400	578.700	612.900	649.100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	32.555	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	77.124	63.000	38.000	18.600	11.900	11.900

Ertrag		-69.807	-49.200	-34.400	-28.700	-24.900	-24.900
Aufwand		7.660.109	7.947.500	8.141.000	8.307.100	8.087.900	8.124.100
Ergebnis		7.590.303	7.898.300	8.106.600	8.278.400	8.063.000	8.099.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030101-203-1	Busbegleitung f MGS Eilendorf				
-------------	----------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.600	15.600	7.800	0	0
----------	--	---	--------	--------	-------	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	15.600	15.600	7.800	0	0
Ergebnis		0	15.600	15.600	7.800	0	0

PSP-Element	4-030101-301-6	Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		2.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030101-802-9	Schulen ans Netz				
-------------	----------------	------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.018	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	561.037	567.000	632.000	632.000	632.000	632.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

54230000	Leasing	105.073	278.000	311.000	252.000	40.000	22.000
----------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		669.128	847.500	945.500	886.500	674.500	656.500
Ergebnis		669.128	847.500	945.500	886.500	674.500	656.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030101-804-5****Schulbudget**

Kostenart & Bezeichnung

52540000	Unterhaltung von BGA	34.074	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lernmittel	231.527	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	162.067	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.456	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ertrag							
Aufwand		433.124	483.800	483.800	483.800	483.800	483.800
Ergebnis		433.124	483.800	483.800	483.800	483.800	483.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030101-807-8****OGS**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-6.557.219	-6.718.700	-6.923.500	-7.109.100	-7.384.000	-7.605.600
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.574.828	-1.744.600	-1.840.500	-1.889.800	-1.962.900	-2.021.800
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-348.100	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.769.379	0	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-6.284	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-833	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-1	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-632.755	-1.864.300	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.041	13.000	12.600	12.200	11.800	11.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.070.852	13.105.400	13.270.100	13.561.300	14.056.200	14.407.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	12.887	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	300	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.089	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	9.411	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	-2.147	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	13	0	0	0	0	0
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit	172.772	0	0	0	0	0

Ertrag	-11.889.398	-10.349.600	-12.067.400	-12.302.300	-12.650.300	-12.930.800
Aufwand	11.271.916	13.219.200	13.383.500	13.674.300	14.168.800	14.520.300
Ergebnis	-617.482	2.869.600	1.316.100	1.372.000	1.518.500	1.589.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030101-808-6	Informatikprogramm für Grundschulen				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	50.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-030101-809-4	Zuschüsse f OGS-Vertretung				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	38.539	39.000	39.400	39.800	40.200	40.600
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	38.539	39.000	39.400	39.800	40.200	40.600
Ergebnis	38.539	39.000	39.400	39.800	40.200	40.600

PSP-Element	4-030101-901-3	Verpflegungsküchen				
--------------------	-----------------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	42.043	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	42.043	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
Ergebnis	42.043	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030101-903-8****Flüchtlingskinder in OGS**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-1.823	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-485	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.669	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.976	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrag		-3.976	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Aufwand		3.976	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

PSP-Element**4-030101-905-7****Sicherheitsdienst**

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	19.478	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		19.478	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwand		19.478	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		19.478	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element**4-030101-906-5****Schulschwimmen**

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.240	8.700	11.400	11.400	11.400	11.400
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	10.063	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800

Ertrag		16.303	33.500	36.200	36.200	36.200	36.200
Aufwand		16.303	33.500	36.200	36.200	36.200	36.200
Ergebnis		16.303	33.500	36.200	36.200	36.200	36.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030101-909-5****Grundschulfonds**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
49110000	Außerordentliche Erträge	0	-50.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	94.500	144.500	120.000	120.000	120.000	120.000

Ertrag		-94.500	-144.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
Aufwand		94.500	144.500	120.000	120.000	120.000	120.000
Ergebnis		0	0	25.500	25.500	25.500	25.500

PSP-Element**4-030101-910-1****Schulwegpläne**

Kostenart & Bezeichnung

41460000	Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	0	-500	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.827	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrag		0	-500	0	0	0	0
Aufwand		1.827	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		1.827	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element**4-030101-913-4****Schulwegsicherung an Grundschulen**

Kostenart & Bezeichnung

54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.410	23.300	19.000	19.000	19.000	19.000
----------	--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		16.410	23.300	19.000	19.000	19.000	19.000
Aufwand		16.410	23.300	19.000	19.000	19.000	19.000
Ergebnis		16.410	23.300	19.000	19.000	19.000	19.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030101-915-9	Ferienangebote				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-884	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-221	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.105	0	0	0	0
Ertrag		-1.105	0	0	0	0
Aufwand		1.105	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030101-916-7	Maßn. durchgängige Sprachbildung				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag		0	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwand		0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		0	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element	4-030101-917-5	Musikal. Frühförderung in Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag		0	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand		0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-030102-900-3

Hauptschulen

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.842	-1.600	-1.400	-1.300	-1.200	-1.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	68.238	72.300	73.000	74.100	75.200	75.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	446.211	441.100	447.500	454.600	458.800	458.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	35.243	35.300	35.800	36.400	36.700	36.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	93.459	90.400	91.700	93.200	94.000	94.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	22.774	20.000	18.400	18.000	18.000	18.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.601	2.800	2.800	2.700	2.700	2.700
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	19.345	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52540000	Unterhaltung von BGA	524	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	33.245	26.000	23.000	23.000	26.000	26.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	454	600	600	600	600	600
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	196	500	500	500	500	500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.426	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	63.929	68.200	48.000	50.900	54.000	57.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.444	5.400	5.300	5.500	4.800	4.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.195	0	0	0	0	0

Ertrag		-1.842	-1.600	-1.400	-1.300	-1.200	-1.200
Aufwand		797.284	791.600	769.600	782.500	794.300	797.500
Ergebnis		795.442	790.000	768.200	781.200	793.100	796.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-030102-902-5

Schulen ans Netz

Kostenart & Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	68.532	86.000	90.000	90.000	85.000	85.000
54230000	Leasing	33.176	70.000	22.000	14.000	47.000	59.000

Ertrag**Aufwand**

		101.707	158.500	114.500	106.500	134.500	146.500
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

		101.707	158.500	114.500	106.500	134.500	146.500
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element

4-030102-904-1

Schulbudget

Kostenart & Bezeichnung

52540000	Unterhaltung von BGA	14.305	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
52710000	Lernmittel	44.979	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	38.375	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.228	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Ertrag**Aufwand**

		100.886	125.600	125.600	125.600	125.600	125.600
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

		100.886	125.600	125.600	125.600	125.600	125.600
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030102-905-2****Sicherheitsdienst**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.474	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	1.474	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	1.474	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-030102-906-9****Schulschwimmen**

Kostenart & Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.950	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	1.950	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	1.950	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-030102-907-4****Verpflegungsküchen**

Kostenart & Bezeichnung

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.057	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	1.057	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	1.057	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030102-910-5	Schulhofumgestalt GHS Aretzstr (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-64.681	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	80.851	0	0	0	0	0
Ertrag	-64.681	0	0	0	0	0
Aufwand	80.851	0	0	0	0	0
Ergebnis	16.170	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-030103-900-7

Realschulen

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.940	-2.500	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-200	-200	-200	-200	-200
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-153	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-30	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	49.462	53.900	54.400	55.200	56.000	56.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	371.119	306.500	310.900	315.900	318.800	318.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.470	24.500	24.900	25.300	25.500	25.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	78.448	62.800	63.700	64.800	65.300	65.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	13.717	12.200	11.200	11.000	11.000	11.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.348	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.286	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	22.479	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	368	400	400	400	400	400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	400	400	400	400	400
54460010	Aufwand für Versicherungen	90.818	97.600	84.300	89.300	94.600	100.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	16.590	13.200	11.900	12.000	11.800	11.800

Ertrag		-3.123	-2.700	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100
Aufwand		675.105	610.000	600.600	612.800	622.300	627.900
Ergebnis		671.983	607.300	598.300	610.700	620.200	625.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-030103-901-2

Verpflegungsküchen

Kostenart & Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	4.579	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		4.579	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		4.579	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

PSP-Element

4-030103-902-9

Schulen ans Netz

Kostenart & Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	68.890	88.000	86.000	86.000	86.000	86.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

54230000	Leasing	42.101	53.000	13.000	21.000	47.000	81.000
----------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		110.991	143.500	101.500	109.500	135.500	169.500
		110.991	143.500	101.500	109.500	135.500	169.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030103		Realschulen			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030103-904-5	Schulbudget					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	38.079	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
52710000	Lernmittel	47.038	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	65.149	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.087	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ertrag							
Aufwand		153.353	145.400	145.400	145.400	145.400	145.400
Ergebnis		153.353	145.400	145.400	145.400	145.400	145.400
PSP-Element	4-030103-905-6	Sicherheitsdienst					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	509	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ertrag							
Aufwand		509	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ergebnis		509	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
PSP-Element	4-030103-906-4	Schulschwimmen					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.173	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ertrag							
Aufwand		2.173	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ergebnis		2.173	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****1-030104-900-2****Gymnasien**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.795	-18.300	-34.800	-67.300	-97.800	-97.800
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
45420000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen	-4.097	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-3.567	-3.000	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900
49110000	Außerordentliche Erträge	-2.000	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	102.948	197.900	199.900	202.900	205.900	205.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.138.581	1.124.700	1.140.900	1.159.200	1.169.800	1.169.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	81.786	90.000	91.300	92.700	93.600	93.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	241.453	230.600	233.900	237.600	239.800	239.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.969	18.800	17.300	17.000	17.000	17.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.963	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.088	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	130.481	129.200	383.200	108.200	108.200	108.200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	457	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	19.908	30.000	30.000	20.000	1.500	1.500
54460010	Aufwand für Versicherungen	432.319	459.700	488.200	517.100	547.700	580.100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	36.766	102.400	102.200	41.700	99.400	99.400

Ertrag		-34.759	-33.300	-49.800	-82.200	-112.700	-112.700
Aufwand		2.223.720	2.403.900	2.707.500	2.416.900	2.503.400	2.535.800
Ergebnis		2.188.961	2.370.600	2.657.700	2.334.700	2.390.700	2.423.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-030104-901-6

Verpflegungsküchen

Kostenart & Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	9.826	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		9.826	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		9.826	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element

4-030104-902-4

Schulen ans Netz

Kostenart & Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	402.398	423.000	432.000	432.000	432.000	432.000
54230000	Leasing	16.409	98.000	225.000	315.000	280.000	110.000

Ertrag							
Aufwand		418.808	526.000	662.000	752.000	717.000	547.000
Ergebnis		418.808	526.000	662.000	752.000	717.000	547.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-030104-904-9

Schulbudget

Kostenart & Bezeichnung

52540000	Unterhaltung von BGA	62.968	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
52710000	Lernmittel	270.178	435.500	435.500	435.500	435.500	435.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	184.760	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.638	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ertrag

Aufwand		525.545	535.300	535.300	535.300	535.300	535.300
----------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis		525.545	535.300	535.300	535.300	535.300	535.300
-----------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element

4-030104-905-1

Sicherheitsdienst

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	6.568	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag

Aufwand		6.568	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
----------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis		6.568	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
-----------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element

4-030104-906-8

Schulschwimmen

Kostenart & Bezeichnung

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	8.758	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
----------	---------------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag

Aufwand		8.758	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
----------------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis		8.758	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
-----------------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030104-981-1****Sanierung NW-Räume**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	70.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	70.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	70.000	0	0	0

PSP-Element**4-030104-982-8****Planungsmittel Umstellung G8-G9**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.289	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	4.289	0	0	0	0	0
Ergebnis	4.289	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-030105-100-7

Gesamtschulen

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.064	-4.600	-4.000	-3.700	-3.500	-3.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.221	4.900	4.800	4.700	4.600	4.600
Ertrag	-5.064	-4.600	-4.000	-3.700	-3.500	-3.500
Aufwand	5.221	4.900	4.800	4.700	4.600	4.600
Ergebnis	157	300	800	1.000	1.100	1.100

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****1-030105-900-6****Gesamtschulen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.091	-3.600	-3.100	-2.800	-2.700	-2.700
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.379	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-885	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-7.167	-4.600	-2.500	-1.400	-1.100	-1.100
49110000	Außerordentliche Erträge	-300	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	59.547	65.100	66.000	67.300	68.600	68.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	685.441	673.500	683.200	694.100	700.500	700.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	52.581	53.900	54.700	55.500	56.000	56.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	145.517	138.100	140.100	142.300	143.600	143.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	17.128	15.300	14.100	13.800	13.800	13.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.635	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	762	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	123.465	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	74	500	500	500	500	500
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	25.000	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.464	10.000	15.000	1.000	1.000	1.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	267.094	286.400	290.100	307.300	325.500	344.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	37.254	37.300	36.800	37.500	37.400	37.400

Ertrag		-21.821	-10.100	-7.500	-6.100	-5.700	-5.700
Aufwand		1.397.962	1.451.800	1.447.200	1.465.900	1.493.500	1.512.800
Ergebnis		1.376.140	1.441.700	1.439.700	1.459.800	1.487.800	1.507.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030105-901-1	Verpflegungsküchen					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	16.539	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag							
Aufwand		16.539	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		16.539	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
PSP-Element	4-030105-902-8	Schulen ans Netz					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	230.084	241.000	229.000	229.000	229.000	229.000
54230000	Leasing	148.221	176.000	120.000	21.000	48.000	110.000
Ertrag							
Aufwand		378.305	419.500	351.500	252.500	279.500	341.500
Ergebnis		378.305	419.500	351.500	252.500	279.500	341.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030105-904-4	Schulbudget					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	10.215	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
52710000	Lernmittel	98.867	270.600	270.600	270.600	270.600	270.600
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	222.261	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.287	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ertrag							
Aufwand		337.629	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
Ergebnis		337.629	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
PSP-Element	4-030105-905-5	Sicherheitsdienst					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.455	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ertrag							
Aufwand		3.455	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ergebnis		3.455	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
PSP-Element	4-030105-906-3	Schulschwimmen					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.616	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag							
Aufwand		1.616	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis		1.616	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-030106-900-1	Förderschulen				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-16.237	-13.400	-10.800	-9.300	-5.300	-5.300
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-5.541	-4.000	-4.000	-3.900	-3.800	-3.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	48.256	57.000	57.600	58.500	59.400	59.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	306.259	287.600	291.800	296.400	299.100	299.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.345	23.000	23.300	23.700	23.900	23.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	64.272	59.000	59.800	60.800	61.300	61.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	15.491	13.700	12.600	12.300	12.300	12.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.526	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	765	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	7.177	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.375	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.707	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.106	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	19.223	21.000	14.000	15.000	15.900	16.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	31.076	27.200	25.600	22.700	14.200	14.200

Ertrag		-21.778	-17.400	-14.800	-13.200	-9.100	-9.100
Aufwand		547.577	541.700	538.400	543.100	539.800	540.800
Ergebnis		525.799	524.300	523.600	529.900	530.700	531.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-030106-901-5

Verpflegungsküchen

Kostenart & Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element

4-030106-902-3

Schulen ans Netz

Kostenart & Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	47.931	54.000	69.000	69.000	69.000	69.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

54230000	Leasing	9.106	26.000	24.000	14.000	23.000	30.000
----------	---------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		57.037	81.000	94.000	84.000	93.000	100.000
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	---------

		57.037	81.000	94.000	84.000	93.000	100.000
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	---------

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030106		Förderschulen			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030106-904-8	Schulbudget					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	2.771	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
52710000	Lernmittel	10.521	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	35.398	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.628	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag							
Aufwand		50.319	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
Ergebnis		50.319	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
PSP-Element	4-030106-905-9	Sicherheitsdienst					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.412	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag							
Aufwand		1.412	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		1.412	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
PSP-Element	4-030106-906-7	Schulschwimmen					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.055	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ertrag							
Aufwand		2.055	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ergebnis		2.055	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030106-907-2	OGS				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-174.910	-214.800	-193.500	-198.800	-204.200	-209.900
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.475	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-3.486	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.795	-5.300	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	385.726	413.800	391.500	401.300	411.300	421.600
Ertrag	-188.666	-220.100	-204.000	-209.300	-214.700	-220.400
Aufwand	385.726	413.800	391.500	401.300	411.300	421.600
Ergebnis	197.060	193.700	187.500	192.000	196.600	201.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-030201-900-4	Schülerbeförderung				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-96.408	-106.600	-106.600	-106.600	-62.200	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.799	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
49110000	Außerordentliche Erträge	-26.541	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	39.716	24.400	24.600	25.000	25.400	25.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	55.552	106.800	108.400	110.100	111.100	111.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.545	8.500	8.700	8.800	8.900	8.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.107	21.900	22.200	22.600	22.800	22.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.393	7.300	6.700	6.600	6.600	6.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	857	900	900	900	900	900
52720000	Schülerbeförderungskosten	3.621.305	4.330.000	4.250.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	58.168	0	0	0	0	0

Ertrag		-125.749	-111.300	-111.300	-111.300	-66.900	-4.700
Aufwand		3.800.643	4.499.800	4.421.500	4.474.000	4.575.700	4.675.700
Ergebnis		3.674.894	4.388.500	4.310.200	4.362.700	4.508.800	4.671.000

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****1-030301-900-9****Medienzentrum**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-134	0	0	0	0	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-28.377	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-93.390	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-136.830	-151.800	-151.800	-151.800	-151.800	-151.800
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	28.167	17.500	17.700	18.000	18.300	18.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	244.279	232.500	235.800	239.500	241.700	241.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.285	18.600	18.900	19.200	19.300	19.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	51.287	47.700	48.300	49.100	49.600	49.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.959	6.100	5.600	5.500	5.500	5.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	698	700	700	700	700	700
52540000	Unterhaltung von BGA	476	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	36.729	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.175	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.070	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	251	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.021	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
54230000	Leasing	704	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.172	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.904	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	134	0	0	0	0	0
Ertrag	-269.730	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500
Aufwand	431.310	437.700	441.600	446.600	449.700	449.700
Ergebnis	161.580	202.200	206.100	211.100	214.200	214.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-030302-900-4

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI

Kostenart & Bezeichnung

41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-103.924	-96.500	-82.800	-76.300	-61.800	-61.800
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-3.351	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-178.800	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-13	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-30.895	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-133.875	-20.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	90.184	77.700	78.500	79.700	80.900	80.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	240.120	315.800	320.300	325.400	328.400	328.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.130	25.300	25.600	26.000	26.300	26.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	49.603	64.700	65.700	66.700	67.300	67.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.275	25.100	23.100	22.600	22.600	22.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.858	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	178.800	0	0	0	0
52370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	300	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	128.059	145.000	135.000	135.000	135.000	135.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	9.763	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	296	6.000	4.000	5.000	6.000	6.000
52540000	Unterhaltung von BGA	6.754	8.700	13.700	3.700	3.700	3.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	757.558	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	20.000	0	0	0	0
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	4.149	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.510	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.482	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	24.102	23.300	27.000	27.000	27.000	27.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	15.552	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600
54930000 Aufwendungen für Beiträge	750	800	800	800	800	800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	114.477	266.400	263.000	131.000	241.100	241.100
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.992	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
Ertrag	-272.058	-295.800	-83.300	-76.800	-62.300	-62.300
Aufwand	1.507.614	1.243.900	1.039.800	905.900	1.022.100	1.022.100
Ergebnis	1.235.556	948.100	956.500	829.100	959.800	959.800

PSP-Element	4-030302-903-4	Projekt "Geld oder Stelle"				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.104.033	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-325.307	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.104.033	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	325.307	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Ertrag	-1.429.339	-1.309.300	-1.309.300	-1.309.300	-1.309.300	-1.309.300
Aufwand	1.429.339	1.309.300	1.309.300	1.309.300	1.309.300	1.309.300
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030302-908-3	Zuschüsse an private Schulen				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	576.260	570.000	580.000	580.000	580.000	580.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		576.260	570.000	580.000	580.000	580.000	580.000
Ergebnis		576.260	570.000	580.000	580.000	580.000	580.000

PSP-Element	4-030302-909-1	Schulpsychologischer Dienst				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.066	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

54140000	Aufwendungen für Diensfahrten	481	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	-------------------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

54310000	Geschäftsaufwendungen	1.649	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		4.196	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ergebnis		4.196	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

PSP-Element	4-030302-910-6	Zukunftsfonds				
Kostenart & Bezeichnung						

49110000	Außerordentliche Erträge	0	-25.000	0	0	0	0
----------	--------------------------	---	---------	---	---	---	---

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.249	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	-25.000	0	0	0	0
Aufwand		3.249	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		3.249	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030302-911-4	Schulverband Aachen-Ost				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	18.500	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		18.500	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
Ergebnis		18.500	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700

PSP-Element	4-030302-912-2	Schulentwicklungsplan				
Kostenart & Bezeichnung						

54290000	Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	1.962	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
----------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		1.962	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ergebnis		1.962	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

PSP-Element	4-030302-913-4	Öffentlichkeitsarbeit				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
----------	-----------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		0	200	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-030302-916-3

Inklusionsmaßnahmen

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-462.635	-458.000	-451.700	-451.700	-451.700	-451.700
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	54.186	194.700	150.000	150.000	150.000	150.000
52710000	Lernmittel	14.219	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	1.002	0	0	0	0	0

Ertrag		-462.635	-458.000	-458.700	-458.700	-458.700	-458.700
Aufwand		69.406	229.700	170.000	170.000	170.000	170.000
Ergebnis		-393.229	-228.300	-288.700	-288.700	-288.700	-288.700

PSP-Element

4-030302-917-1

Pflege- und Unterhaltungsaufwand

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	243.077	327.400	315.000	330.000	345.000	360.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		243.077	327.400	315.000	330.000	345.000	360.000
Ergebnis		243.077	327.400	315.000	330.000	345.000	360.000

PSP-Element

4-030302-918-8

Kosten für die Betriebsausstattung

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.223	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		1.223	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis		1.223	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030302-919-6		Bereitstellung Fördersoftware			
Kostenart & Bezeichnung						
49110000 Außerordentliche Erträge	0	-19.800	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.551	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
Ertrag	0	-19.800	0	0	0	0
Aufwand	4.551	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
Ergebnis	4.551	7.000	26.800	26.800	26.800	26.800
PSP-Element	4-030302-920-2		Bundesfreiwilligendienst			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
44800000 Erstattungen vom Bund	-568	-2.400	0	0	0	0
44800010 Personalkostenerstattungen vom Bund	-6.432	-9.600	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	16.748	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	568	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ertrag	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Aufwand	17.316	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
Ergebnis	10.316	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element	4-030302-921-1					
Kostenart & Bezeichnung	Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	152.042	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	152.042	0	0	0	0	0
Ergebnis	152.042	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-030302-922-8					
Kostenart & Bezeichnung	Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen					
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	375.932	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	375.932	0	0	0	0	0
Ergebnis	375.932	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-030302-923-6					
Kostenart & Bezeichnung	Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen					
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	940.326	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	940.326	0	0	0	0	0
Ergebnis	940.326	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-030302-924-3

Hygienematerial

Kostenart & Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	-169	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	157	2.600	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	169	0	0	0	0	0

Ertrag	-169	0	0	0	0	0
Aufwand	326	2.600	0	0	0	0
Ergebnis	157	2.600	0	0	0	0

PSP-Element

4-030302-928-4

Reinigung Schulgrundstücke

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
---	---	--------	-------	-------	-------	-------

Ertrag	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwand	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000

PSP-Element

4-030302-929-2

Digitales Sofortausstattungsprogramm

Kostenart & Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	0	-345.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000

Ertrag	0	-345.000	0	0	0	0
Aufwand	0	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
Ergebnis	0	0	345.000	345.000	345.000	345.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030302-930-7	I-Pads für Lehrer			
Kostenart & Bezeichnung					

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
---	---	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	0	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
Ergebnis	0	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000

PSP-Element	4-030302-932-3	iT Hausmeister			
Kostenart & Bezeichnung					

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	180.000	60.000	0	0	0
---	---	---------	--------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	180.000	60.000	0	0	0
Ergebnis	0	180.000	60.000	0	0	0

PSP-Element	4-030302-933-1	Masterplanung Standort Kronenberg			
Kostenart & Bezeichnung					

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	500.000	150.000	0	0	0
---	---	---------	---------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	500.000	150.000	0	0	0
Ergebnis	0	500.000	150.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-030302-934-1

DigitalPakt Schule

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	71.000	130.000	107.000	107.000
54230000 Leasing	0	0	7.300	7.300	7.300	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	0	78.300	137.300	114.300	107.000
0	0	78.300	137.300	114.300	107.000

PSP-Element

4-030302-980-5

Planungskosten

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.628	112.000	12.000	12.000	12.000	12.000
---	-------	---------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

7.628	112.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.628	112.000	12.000	12.000	12.000	12.000

PSP-Element

4-030302-981-3

Bewirtschaftung ehem Schulgebäude

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	500	500	500	500	500	500
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

500	500	500	500	500	500
500	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-040101-900-7	Kulturbetrieb				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-215.417	0	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.035.865	-1.148.900	-1.053.600	-1.064.400	-1.075.200	-1.086.100
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-14.096	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.577.506	-1.993.100	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	706.779	801.200	779.800	732.300	739.600	739.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	299.287	310.500	279.300	282.100	284.900	284.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29.799	37.200	33.400	33.700	34.000	34.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	18.548.222	19.594.400	18.082.200	18.289.400	18.589.400	18.589.400

Ertrag		-2.842.884	-3.143.200	-1.054.800	-1.065.600	-1.076.400	-1.087.300
Aufwand		19.584.088	20.743.300	19.174.700	19.337.500	19.647.900	19.647.900
Ergebnis		16.741.204	17.600.100	18.119.900	18.271.900	18.571.500	18.560.600

PSP-Element	4-040101-901-2	Zuschuss Route Charlemagne				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag		2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
Aufwand							
Ergebnis		2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-040101-905-3****Zuschuss Depot Talstr.**

Kostenart & Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	331.300	321.300	321.300	321.300	321.300	321.300
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	331.300	321.300	321.300	321.300	321.300	321.300
Ergebnis	331.300	321.300	321.300	321.300	321.300	321.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-040401-000-4

Volkshochschule

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19	100	100	100	0	0
--	----	-----	-----	-----	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	19	100	100	100	0	0
	19	100	100	100	0	0

PSP-Element

1-040401-900-4

Volkshochschule

Kostenart & Bezeichnung

44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-290.328	-328.800	-262.300	-265.000	-267.800	-270.700
49110000 Außerordentliche Erträge	-193.677	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	179.460	231.400	233.700	236.000	238.400	238.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	102.344	89.200	80.100	81.000	81.800	81.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.799	8.200	8.300	8.400	8.500	8.500
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.825.877	4.847.100	4.941.500	4.843.100	4.846.400	4.846.400

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-484.005	-328.800	-262.300	-265.000	-267.800	-270.700
	5.115.480	5.175.900	5.263.600	5.168.500	5.175.100	5.175.100
	4.631.476	4.847.100	5.001.300	4.903.500	4.907.300	4.904.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-040901-900-2****Theater und Musik**

Kostenart & Bezeichnung

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-564.000	-541.500	-550.800	-556.500	-562.200	-567.900
50110000	Dienstbezüge Beamte	344.078	385.500	389.400	393.300	397.200	397.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	158.437	140.000	142.000	146.600	148.100	148.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.971	16.000	17.000	18.000	19.000	19.000

Ertrag		-564.000	-541.500	-550.800	-556.500	-562.200	-567.900
Aufwand		517.486	541.500	548.400	557.900	564.300	564.300
Ergebnis		-46.513	0	-2.400	1.400	2.100	-3.600

PSP-Element**4-040901-909-8****Umspannwerk Borngasse**

Kostenart & Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
----------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Aufwand							
Ergebnis		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

PSP-Element**4-040901-912-9****Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020**

Kostenart & Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	13.747.100	0	0	0	0	0
----------	---	------------	---	---	---	---	---

Ertrag		13.747.100	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		13.747.100	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-040901-913-7	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	8.279.300	13.779.700	0	0	0	0
----------	---	-----------	------------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		8.279.300	13.779.700	0	0	0	0
Ergebnis		8.279.300	13.779.700	0	0	0	0

PSP-Element	4-040901-914-7	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	8.454.800	13.759.600	0	0	0
----------	---	---	-----------	------------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	8.454.800	13.759.600	0	0	0
Ergebnis		0	8.454.800	13.759.600	0	0	0

PSP-Element	4-040901-915-3	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	8.441.000	13.760.900	0	0
----------	---	---	---	-----------	------------	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	8.441.000	13.760.900	0	0
Ergebnis		0	0	8.441.000	13.760.900	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-040901-916-1	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023_2024				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	8.442.800	13.760.900	0
----------	---	---	---	---	-----------	------------	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	8.442.800	13.760.900	0
Ergebnis		0	0	0	8.442.800	13.760.900	0

PSP-Element	4-040901-917-8	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2024_2025				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	8.442.800	13.760.900
----------	---	---	---	---	---	-----------	------------

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	8.442.800	13.760.900
Ergebnis		0	0	0	0	8.442.800	13.760.900

PSP-Element	4-040901-918-1	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2025_2026				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	8.442.800
----------	---	---	---	---	---	---	-----------

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	0	8.442.800
Ergebnis		0	0	0	0	0	8.442.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-050101-900-6****Sonstige soziale Leistungen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-143	0	0	0	0
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-84	-15.000	-12.600	-12.600	-12.600
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	0	-100	-100	-100	-100
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-12.014	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-1.000	-2.600	-2.600	-2.600
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-896	-800	-800	-800	-800
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-73.189	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
49110000	Außerordentliche Erträge	-2.723	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	515.175	489.900	494.800	502.200	509.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	634.143	738.100	748.700	760.700	767.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	51.546	59.000	59.900	60.900	61.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	133.318	151.300	153.500	155.900	157.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	260.967	225.400	207.400	203.300	203.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	30.089	32.300	32.300	31.300	31.300
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	3.900	3.900	3.900	3.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.306	3.700	3.700	3.700	3.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.266	6.500	6.500	6.500	6.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	866	3.500	2.300	2.300	2.300
54230000	Leasing	9.465	10.100	11.900	12.100	12.300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.106	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen	41.156	41.900	55.000	44.300	44.800	45.300
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	34.527	11.500	8.100	8.100	8.100	8.100
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	145.349	11.500	8.200	8.200	8.200	8.200
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.168	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	452	800	900	1.100	900	900
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.430	7.500	10.500	7.500	7.500	7.500
Ertrag	-92.748	-23.700	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
Aufwand	1.875.330	1.808.200	1.818.800	1.823.200	1.840.100	1.840.800
Ergebnis	1.782.582	1.784.500	1.795.300	1.799.700	1.816.600	1.817.300

PSP-Element	4-050101-901-1	Altenhilfe				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	20.303	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ertrag	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Aufwand	27.002	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ergebnis	-27.998	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050101-902-8****Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-309.000	-309.100	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	351.440	446.100	111.300	111.300	111.300	111.300

Ertrag		-309.000	-309.100	0	0	0	0
Aufwand		351.440	446.100	111.300	111.300	111.300	111.300
Ergebnis		42.440	137.000	111.300	111.300	111.300	111.300

PSP-Element**4-050101-903-6****Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.634	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Ertrag		-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
Aufwand		25.634	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Ergebnis		-1.066	300	300	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050101-905-2****Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	57.044	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	8	100	100	100	100	100
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	10.000	0	0	0	0	0

Ertrag		-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand		67.053	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Ergebnis		37.053	100	100	100	100	100

PSP-Element**4-050101-906-9****Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.862	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
53390000	Sonstige soziale Leistungen	220.622	220.000	232.900	237.600	242.400	247.300

Ertrag		-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100
Aufwand		239.484	239.500	252.400	257.100	261.900	266.800
Ergebnis		33.384	33.400	46.300	51.000	55.800	60.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050101-907-7	Zuschuss WABe für Wärmestube					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
Ertrag		-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
Aufwand		29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
Ergebnis		900	900	900	900	900	900
PSP-Element	4-050101-908-5	Zuschuss Alexianer Krankenhaus					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	89.136	93.600	118.600	118.600	118.600	118.600
Ertrag		-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
Aufwand		89.136	93.600	118.600	118.600	118.600	118.600
Ergebnis		8.036	12.500	37.500	37.500	37.500	37.500
PSP-Element	4-050101-909-3	Zuschuss AWO Aachen-Stadt					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	137.432	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
Ertrag		-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
Aufwand		137.432	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
Ergebnis		12.132	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-910-8	Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	137.432	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900

Ertrag		-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
Aufwand		137.432	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900
Ergebnis		9.632	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100

PSP-Element	4-050101-911-6	Zuschuss SKF e.V.				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	176.820	181.300	181.300	181.300	181.300	181.300

Ertrag		-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400
Aufwand		176.820	181.300	181.300	181.300	181.300	181.300
Ergebnis		9.420	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900

PSP-Element	4-050101-912-4	Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	139.673	143.200	143.200	143.200	143.200	143.200

Ertrag		-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
Aufwand		139.673	143.200	143.200	143.200	143.200	143.200
Ergebnis		11.673	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050101-913-2****Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.050	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800

Ertrag		-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
Aufwand		23.050	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
Ergebnis		1.150	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

PSP-Element**4-050101-914-9****Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen**

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.511	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		16.511	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
Ergebnis		16.511	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050101-916-5****Sozialraumbezogene Maßnahmen**

Kostenart & Bezeichnung

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-112	-100	-100	-100	-100	-100
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.172	-2.300	-100	-100	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.754	6.500	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	53.450	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.642	21.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	19.055	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	200	200	200	200	200

Ertrag		-10.284	-2.400	-200	-200	-100	-100
Aufwand		111.901	131.300	137.800	137.800	137.800	137.800
Ergebnis		101.617	128.900	137.600	137.600	137.700	137.700

PSP-Element**4-050101-917-3****Seniorenkarneval**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.800	0	-500	-500	-500	-500
53390000	Sonstige soziale Leistungen	14.403	0	17.000	17.000	17.000	17.000

Ertrag		-2.800	0	-500	-500	-500	-500
Aufwand		14.403	0	17.000	17.000	17.000	17.000
Ergebnis		11.603	0	16.500	16.500	16.500	16.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050101-918-3****Verhütungsmittelfonds**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ertrag		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aufwand		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-050101-919-8****Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	57.945	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800

Ertrag		-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
Aufwand		57.945	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800
Ergebnis		3.045	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900

PSP-Element**4-050101-920-4****Wohnberatung**

Kostenart & Bezeichnung

41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-18.250	-36.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100

Ertrag		-18.250	-36.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
Aufwand		50	200	200	200	200	200
Ergebnis		-18.200	-36.300	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-921-9	Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	36.559	37.900	43.800	43.800	43.800	43.800

Ertrag		-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
Aufwand		36.559	37.900	43.800	43.800	43.800	43.800
Ergebnis		1.659	3.000	8.900	8.900	8.900	8.900

PSP-Element	4-050101-924-5	Beratungsstelle für Prostituierte				
-------------	----------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-11.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500

Ertrag		-11.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
Aufwand		44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
Ergebnis		32.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700

PSP-Element	4-050101-926-1	Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
----------	--	---	-------	---	---	---	---

Ertrag		0	1.000	0	0	0	0
Aufwand		0	1.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	1.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050101-927-8	Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-232.068	0	0	0	0	0
Ertrag		-232.068	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-232.068	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-050101-928-6	Entwicklung altengerechter Quartiere					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-22.586	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.586	0	0	0	0	0
Ertrag		-22.586	0	0	0	0	0
Aufwand		22.586	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-050101-929-9	Zuschuss Freiwilligenzentren					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	47.924	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
Ertrag							
Aufwand		47.924	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
Ergebnis		47.924	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050101-933-3	Projekte der Suchthilfe					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag							
Aufwand		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	4-050101-934-1	Quartiersprojekte der Träger					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag							
Aufwand		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element	4-050101-936-6	Rückhalt M					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	7.500	15.000	15.000	15.000	0
Ertrag							
Aufwand		7.500	7.500	15.000	15.000	15.000	0
Ergebnis		7.500	7.500	15.000	15.000	15.000	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-938-2	Kommunales Arbeitsmarktförderprogram				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	70.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	70.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-940-5	Liquidation Rummeny-Stiftung				
--------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	44.924	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		44.924	0	0	0	0	0
Ergebnis		44.924	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-941-3	Fonds zur Digitalisierung v. Bedürftigen				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

49110000	Außerordentliche Erträge	0	-200.000	0	0	0	0
----------	--------------------------	---	----------	---	---	---	---

53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	200.000	0	0	0	0
----------	-----------------------------	---	---------	---	---	---	---

Ertrag		0	-200.000	0	0	0	0
Aufwand		0	200.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-942-1	Ber. Angebot f. Jugendl. m. Glücksp._Onl				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	20.000	20.000	0	0	0
----------	-----------------------------	---	--------	--------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	20.000	20.000	0	0	0
Ergebnis		0	20.000	20.000	0	0	0

PSP-Element	4-050101-943-8	Rückhalt F				
-------------	----------------	------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	30.000	30.000	0	0	0
----------	--	---	--------	--------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	30.000	30.000	0	0	0
Ergebnis		0	30.000	30.000	0	0	0

PSP-Element	4-050101-944-6	Projekt Peterskirche				
-------------	----------------	----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	30.000	30.000	30.000	0	0
----------	-----------------------------	---	--------	--------	--------	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	30.000	30.000	30.000	0	0
Ergebnis		0	30.000	30.000	30.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-050101-945-1

Wohnprojekt Aachener Modell

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	9.200	9.200	9.200	9.200
---	---	---	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	0	0	9.200	9.200	9.200	9.200
Ergebnis	0	0	9.200	9.200	9.200	9.200

PSP-Element

4-050101-950-1

Sonderaufwendungen Corona

Kostenart & Bezeichnung

Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050101-950-2	Sonderaufwendungen Corona				
Kostenart & Bezeichnung						
49110000 Außerordentliche Erträge	-33.654	0	0	0	0	0
52540000 Unterhaltung von BGA	110	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.829	0	0	0	0	0
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	639	0	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	502	0	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	538	0	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	484	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.013	0	0	0	0	0
Ertrag	-33.654	0	0	0	0	0
Aufwand	33.115	0	0	0	0	0
Ergebnis	-539	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-050101-960-6	Begegnungszentren				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	341.900	349.900	358.000	368.400
Ertrag	0	0	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100
Aufwand	0	0	341.900	349.900	358.000	368.400
Ergebnis	0	0	12.800	20.800	28.900	39.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050101-980-7****Spenden für soziale Zwecke**

Kostenart & Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-14.259	-100	-100	-100	-100	-100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.259	0	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	10.000	100	100	100	100	100

Ertrag	-14.259	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand	14.259	100	100	100	100	100
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-050101-981-5****Zuschüsse für kinderreiche Familien**

Kostenart & Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Ertrag	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Aufwand	1.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ergebnis	-3.200	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-050101-982-3****Verhütungsmittelfond StR**

Kostenart & Bezeichnung

41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	14.812	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ertrag	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aufwand	14.812	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis	-189	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050101-983-1****Zuschüsse für alte Menschen**

Kostenart & Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Ertrag	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Aufwand	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ergebnis	-4.800	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-050101-990-3****Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge**

Kostenart & Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrag	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	-30.000	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-050101-992-8****Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen**

Kostenart & Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	24.750	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Ertrag	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Aufwand	24.750	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ergebnis	-3.250	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050101-993-6****Elisabethspitalfonds f. Schwachberatung**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	58.869	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
Ertrag		-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
Aufwand		58.869	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
Ergebnis		-17.831	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion				
Kostenart & Bezeichnung						

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-29.638	-37.200	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-108.573	-110.700	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-42.401.459	-43.785.200	-44.849.900	-46.028.900	-47.241.400	-48.488.400
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-2.294	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-2	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-25.897	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.118.725	1.132.200	1.143.500	1.160.700	1.178.100	1.178.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	665.217	730.100	740.600	752.500	759.300	759.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	52.954	58.400	59.200	60.200	60.700	60.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	139.308	149.700	151.800	154.300	155.700	155.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	377.765	331.300	304.800	298.700	298.700	298.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	49.122	52.700	52.700	51.100	51.100	51.100
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.988.818	3.922.700	4.068.400	4.109.100	4.150.200	4.191.800
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.800	7.000	3.300	3.300	3.300	3.300
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0	0

Ertrag	-42.567.863	-43.933.200	-44.997.100	-46.176.100	-47.388.600	-48.635.600
Aufwand	6.393.716	6.387.100	6.525.700	6.591.300	6.658.500	6.700.100
Ergebnis	-36.174.148	-37.546.100	-38.471.400	-39.584.800	-40.730.100	-41.935.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050105-910-6	HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	42.439	30.000	35.900	35.900	35.900	35.900
Ertrag							
Aufwand		42.439	30.000	35.900	35.900	35.900	35.900
Ergebnis		42.439	30.000	35.900	35.900	35.900	35.900
PSP-Element	4-050105-912-2	HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.143	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200
Ertrag							
Aufwand		6.143	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200
Ergebnis		6.143	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200
PSP-Element	4-050105-914-7	Hilfen zur Gesundheit					
Kostenart & Bezeichnung							
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	3.859.038	4.271.900	4.102.100	4.143.200	4.184.700	4.226.600
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	10.959	92.800	83.800	83.800	83.800	83.800
Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		3.869.997	4.364.700	4.185.900	4.227.000	4.268.500	4.310.400
Ergebnis		3.869.997	4.364.600	4.185.800	4.226.900	4.268.400	4.310.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050105-918-8	Bestattungskosten					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	284.503	249.400	289.200	292.100	295.100	298.100
Ertrag							
Aufwand		284.503	249.400	289.200	292.100	295.100	298.100
Ergebnis		284.503	249.400	289.200	292.100	295.100	298.100
PSP-Element	4-050105-919-6	Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	9.825	14.300	14.800	14.800	14.800	14.800
Ertrag							
Aufwand		9.825	14.300	14.800	14.800	14.800	14.800
Ergebnis		9.825	14.300	14.800	14.800	14.800	14.800
PSP-Element	4-050105-920-2	Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen)					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.150	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag							
Aufwand		6.150	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		6.150	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050105-921-9****Grundsich wg Alters, Regelleistung**

Kostenart & Bezeichnung

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-255.246	-268.800	-272.700	-272.700	-272.700	-272.700
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-205.276	-305.000	-275.100	-275.100	-275.100	-275.100
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-44.308	-24.800	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.937	0	0	0	0	0
53110000	Aufwendungen f. Zuweisungen an das Land	5	0	0	0	0	0
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.739.093	6.976.300	7.342.200	7.562.500	7.789.400	8.023.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.750	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.329	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	13	0	0	0	0	0

Ertrag		-506.767	-598.600	-583.100	-583.100	-583.100	-583.100
Aufwand		6.747.190	6.983.200	7.349.100	7.569.400	7.796.300	8.030.000
Ergebnis		6.240.424	6.384.600	6.766.000	6.986.300	7.213.200	7.446.900

PSP-Element**4-050105-923-5****Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII**

Kostenart & Bezeichnung

42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-2.002	-200	-200	-200	-200	-200
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	34.118	38.600	39.000	39.400	39.800	40.200

Ertrag		-2.002	-200	-200	-200	-200	-200
Aufwand		34.118	38.600	39.000	39.400	39.800	40.200
Ergebnis		32.116	38.400	38.800	39.200	39.600	40.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050105-926-8	Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	76.405	65.000	77.200	78.000	78.800	79.600
Ertrag							
Aufwand		76.405	65.000	77.200	78.000	78.800	79.600
Ergebnis		76.405	65.000	77.200	78.000	78.800	79.600
PSP-Element	4-050105-927-6	Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.136.195	1.153.900	1.215.500	1.252.000	1.289.600	1.328.300
Ertrag							
Aufwand		1.136.195	1.153.900	1.215.500	1.252.000	1.289.600	1.328.300
Ergebnis		1.136.195	1.153.900	1.215.500	1.252.000	1.289.600	1.328.300
PSP-Element	4-050105-928-4	Schuldnerberatung SGB XII					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	41.542	39.100	38.100	38.100	38.100	38.100
Ertrag							
Aufwand		41.542	39.100	38.100	38.100	38.100	38.100
Ergebnis		41.542	39.100	38.100	38.100	38.100	38.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-050105-930-7

Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)

Kostenart & Bezeichnung

42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-41.928	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.957	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-95.469	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	573.168	668.500	675.200	682.000	688.900	695.800

Ertrag		-158.354	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
Aufwand		573.168	668.500	675.200	682.000	688.900	695.800
Ergebnis		414.814	552.900	559.600	566.400	573.300	580.200

PSP-Element

4-050105-931-5

Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.

Kostenart & Bezeichnung

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-57.777	-10.000	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-93.427	-19.300	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-6.039	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	5.827.709	6.030.900	6.106.200	6.289.400	6.478.100	6.672.500
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	100	100	100	100	100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	100	100	100	100	100
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0

Ertrag		-157.243	-34.000	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
Aufwand		5.827.713	6.031.100	6.106.400	6.289.600	6.478.300	6.672.700
Ergebnis		5.670.470	5.997.100	6.041.700	6.224.900	6.413.600	6.608.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050105-932-3	Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.736.642	1.815.500	1.851.800	1.907.400	1.964.700	2.023.700
Ertrag							
Aufwand		1.736.642	1.815.500	1.851.800	1.907.400	1.964.700	2.023.700
Ergebnis		1.736.642	1.815.500	1.851.800	1.907.400	1.964.700	2.023.700
PSP-Element	4-050105-933-1	Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.171.791	7.347.700	7.428.200	7.651.100	7.880.700	8.117.200
Ertrag							
Aufwand		7.171.791	7.347.700	7.428.200	7.651.100	7.880.700	8.117.200
Ergebnis		7.171.791	7.347.700	7.428.200	7.651.100	7.880.700	8.117.200
PSP-Element	4-050105-934-8	Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	10.361	7.700	9.100	9.400	9.700	10.000
Ertrag							
Aufwand		10.361	7.700	9.100	9.400	9.700	10.000
Ergebnis		10.361	7.700	9.100	9.400	9.700	10.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-050105-935-6

Grundsich wg Alters, KdU + Heizk

Kostenart & Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	-512	0	0	0	0	0
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	11.567.260	11.792.600	12.228.600	12.595.500	12.973.400	13.362.700

Ertrag	-512	0	0	0	0	0
Aufwand	11.567.260	11.792.600	12.228.600	12.595.500	12.973.400	13.362.700
Ergebnis	11.566.748	11.792.600	12.228.600	12.595.500	12.973.400	13.362.700

PSP-Element

4-050105-936-4

Grundsich wg Alters, Darleh § 37

Kostenart & Bezeichnung

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	8.671	17.800	14.400	14.900	15.400	15.900
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	8.671	17.800	14.400	14.900	15.400	15.900
Ergebnis	8.671	17.800	14.400	14.900	15.400	15.900

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****1-050202-900-6****Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G**

Kostenart & Bezeichnung

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-60.204	-45.200	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	0	-400	-400	-400	-400	-400
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-156.860	-254.900	-282.400	-282.400	-282.400	-282.400
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44810000	Erstattungen vom Land	-5.062.046	-8.554.900	-10.042.700	-8.700.900	-8.700.900	-6.912.000
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-193.335	-203.600	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-452.931	-124.100	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800
49110000	Außerordentliche Erträge	-29.876	0	-74.200	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	337.931	330.700	334.000	339.000	344.100	344.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	225.639	259.000	262.700	266.900	269.300	269.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.865	20.700	21.000	21.400	21.500	21.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	46.712	53.100	53.900	54.700	55.200	55.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	119.205	104.400	96.000	94.100	94.100	94.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.341	14.400	14.400	14.000	14.000	14.000
52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	2.428.982	1.883.700	2.612.000	2.639.000	2.666.000	2.693.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	6.537.647	5.852.000	7.000.000	7.070.000	7.140.700	7.212.100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.647	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

Ertrag	-5.955.251	-9.183.200	-10.889.000	-9.473.000	-9.473.000	-7.684.100
Aufwand	9.731.970	8.520.000	10.396.000	10.501.100	10.606.900	10.705.300
Ergebnis	3.776.719	-663.200	-493.000	1.028.100	1.133.900	3.021.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050202-903-6	Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

49110000	Außerordentliche Erträge	-52	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	385.692	634.400	444.000	449.000	454.000	459.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	52	0	0	0	0	0

Ertrag		-52	0	0	0	0	0
Aufwand		385.744	634.400	444.000	449.000	454.000	459.000
Ergebnis		385.692	634.400	444.000	449.000	454.000	459.000

PSP-Element	4-050202-904-4	Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53390000	Sonstige soziale Leistungen	62.554	61.100	51.000	52.000	53.000	54.000
----------	-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		62.554	61.100	51.000	52.000	53.000	54.000
Aufwand		62.554	61.100	51.000	52.000	53.000	54.000
Ergebnis		62.554	61.100	51.000	52.000	53.000	54.000

PSP-Element	4-050202-905-2	Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53390000	Sonstige soziale Leistungen	40.786	71.800	58.000	59.000	60.000	61.000
----------	-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		40.786	71.800	58.000	59.000	60.000	61.000
Aufwand		40.786	71.800	58.000	59.000	60.000	61.000
Ergebnis		40.786	71.800	58.000	59.000	60.000	61.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050202-906-9	Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	164.833	146.500	189.000	191.000	193.000	195.000
--------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	164.833	146.500	189.000	191.000	193.000	195.000
Ergebnis	164.833	146.500	189.000	191.000	193.000	195.000

PSP-Element	4-050202-907-7	Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	885.832	541.300	490.000	495.000	500.000	505.000
--------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	885.832	541.300	490.000	495.000	500.000	505.000
Ergebnis	885.832	541.300	490.000	495.000	500.000	505.000

PSP-Element	4-050202-908-5	Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG				
Kostenart & Bezeichnung						

42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-11.055	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
--------------------------------------	---------	------	--------	--------	--------	--------

53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	116.418	120.000	160.000	162.000	164.000	166.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag	-11.055	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Aufwand	116.418	120.000	160.000	162.000	164.000	166.000
Ergebnis	105.363	119.400	158.500	160.500	162.500	164.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050202-909-3	Widerspruch- u Klageverfahren				
--------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000	Geschäftsaufwendungen	4.198	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		4.198	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
Ergebnis		4.198	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100

PSP-Element	4-050202-910-8	Fallmanagement				
--------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	-----------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element	4-050202-911-6	Förderprogramm Gemeinsam Klappt's				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-92.940	-97.200	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-41.221	-51.500	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	47.305	64.400	0	0	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	4.088	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	92.940	97.200	0	0	0	0

Ertrag		-134.161	-148.700	0	0	0	0
Aufwand		144.332	161.600	0	0	0	0
Ergebnis		10.171	12.900	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050202-912-4	Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit#"				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-91.532	-249.300	-189.000	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.078	0	0	0	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	12.490	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	26.059	63.400	37.300	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	63.908	203.900	167.900	0	0	0
54910000	Verfügungsmittel	0	500	0	0	0	0

Ertrag		-99.609	-249.300	-189.000	0	0	0
Aufwand		102.458	267.800	205.200	0	0	0
Ergebnis		2.848	18.500	16.200	0	0	0

PSP-Element	4-050202-913-2	FinQua - Flüchtl integr.d. Qualifikation				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	327.537	0	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		327.537	0	0	0	0	0
Ergebnis		327.537	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-050202-981-5

Fonds "Alle Kinder essen mit"

Kostenart & Bezeichnung

42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-115	0	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-711	0	0	0	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	618	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	461	0	0	0	0	0

Ertrag		-826	0	0	0	0	0
Aufwand		1.080	0	0	0	0	0
Ergebnis		254	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-050202-982-3

AGHs für Flüchtlinge

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-4.482	0	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-110	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

Ertrag		-4.591	0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		-4.591	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-050202-983-1

Arbeitsmarktförderung

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-300	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	300	0	0	0	0	0

Ertrag		-300	0	0	0	0	0
Aufwand		300	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-050202-984-8

Rückkehrhilfen IOM

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	100	100	100	100	100

Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		0	100	100	100	100	100
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****1-050203-900-1****Unterhaltsvorschuss**

Kostenart & Bezeichnung

42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-770.959	-950.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-142.666	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
44810000	Erstattungen vom Land	-4.849.735	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-24.824	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-201	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	339.552	391.700	395.600	401.500	407.500	407.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	443.143	404.800	410.700	417.200	421.000	421.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	36.396	32.400	32.900	33.400	33.700	33.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	91.559	83.000	84.200	85.500	86.300	86.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	136.637	120.100	110.500	108.300	108.300	108.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.505	16.700	16.700	16.200	16.200	16.200
52310000	Erstattungen an das Land	476.545	475.000	500.000	500.000	500.000	500.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	700	700	700	700	700
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.645.964	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.982	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.369	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.974	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	6.382	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	6.725	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-5.788.385	-5.988.000	-6.038.000	-6.038.000	-6.038.000	-6.038.000
Aufwand	8.205.733	8.535.200	8.562.100	8.573.600	8.584.500	8.584.500
Ergebnis	2.417.348	2.547.200	2.524.100	2.535.600	2.546.500	2.546.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-050401-900-3

Sozialversicherungsangelegenheiten

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	196.867	173.700	175.400	178.000	180.700	180.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	35.388	37.700	38.200	38.800	39.200	39.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.718	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.521	7.700	7.800	8.000	8.000	8.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	115.702	99.900	91.900	90.100	90.100	90.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.637	14.700	14.700	14.300	14.300	14.300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	422	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	608	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		372.862	339.700	334.100	335.300	338.400	338.400
Ergebnis		372.862	339.700	334.100	335.300	338.400	338.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-050501-900-8	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.623	-2.300	-3.600	-4.100	-3.800	-3.800
50110000 Dienstbezüge Beamte	155.553	160.400	162.000	164.400	166.900	166.900
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	785.472	803.400	815.000	828.100	835.600	835.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	59.027	64.300	65.200	66.200	66.900	66.900
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	154.039	164.700	167.100	169.800	171.300	171.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	82.016	71.500	65.800	64.500	64.500	64.500
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.919	6.400	6.400	6.200	6.200	6.200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	33.200	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	133	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	912	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.154	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
54460010 Aufwand für Versicherungen	72	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	10.885	5.800	4.100	4.000	3.500	3.500
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.732	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ertrag	-7.623	-2.400	-3.700	-4.200	-3.900	-3.900
Aufwand	1.299.114	1.332.600	1.341.700	1.359.300	1.371.000	1.371.000
Ergebnis	1.291.491	1.330.200	1.338.000	1.355.100	1.367.100	1.367.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050501-901-3	Integrationsmaßnahmen				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-831	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-1.560	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.016	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	61.957	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	25.000	0	0	0	0	0

Ertrag		-2.391	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Aufwand		88.973	139.800	139.800	139.800	139.800	139.800
Ergebnis		86.582	137.900	137.900	137.900	137.900	137.900

PSP-Element	4-050501-902-1	Einbürgerungsfeier				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	80	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	4.500	0	0	0	0	0

Ertrag		4.580	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwand		4.580	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		4.580	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050501-903-8		Ausländervereine			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ertrag						
Aufwand	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ergebnis	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
PSP-Element	4-050501-904-6		Kommunales Integrationszentrum			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-33.000	-50.000	-50.000	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-297.500	-297.500	-297.500	0	0	0
44610000 So privatr L-entgelt	0	-500	-500	-500	-500	-500
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-114	0	0	0	0	0
52310000 Erstattungen an das Land	19.463	100	100	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	14.041	51.300	51.300	1.300	1.300	1.300
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.631	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	2.000	0	0	0	0	0
Ertrag	-330.614	-348.000	-348.000	-500	-500	-500
Aufwand	37.135	70.400	70.400	20.300	20.300	20.300
Ergebnis	-293.479	-277.600	-277.600	19.800	19.800	19.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050501-905-4					
Kostenart & Bezeichnung	Spendenfonds für Projekte					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
Ertrag	0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand	0	100	100	100	100	100
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-050501-907-8					
Kostenart & Bezeichnung	Förderprogramm KOMM-AN-1					
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-9.000	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-50.000	0	0	0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-1.000	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	68.300	0	0	0
52310000 Erstattungen an das Land	0	0	100	0	0	0
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	9.000	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.000	0	0	0
Ertrag	0	0	-60.000	0	0	0
Aufwand	0	0	78.400	0	0	0
Ergebnis	0	0	18.400	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050501-907-9	Förderprogramm KOMM-AN-2				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-100.911	-100.000	-91.000	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-50.000	-50.000	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.800	0	0	0	0	0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	62.584	67.600	0	0	0	0
52310000 Erstattungen an das Land	4.064	100	100	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	80.250	91.000	91.000	0	0	0
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.772	9.000	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0	0	0	0
Ertrag	-153.711	-151.000	-91.000	0	0	0
Aufwand	149.670	168.700	91.100	0	0	0
Ergebnis	-4.041	17.700	100	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-36.513	-41.500	-41.500	-2.100	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-133.508	-171.000	-171.000	-214.200	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	136.488	171.000	171.000	214.200	0	0
52310000 Erstattungen an das Land	0	100	100	100	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.668	34.000	34.000	1.600	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	930	3.600	3.600	200	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	20	800	800	100	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.290	3.100	3.100	200	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	100	0	0
Ertrag	-170.022	-212.500	-212.500	-216.300	0	0
Aufwand	142.396	213.100	213.100	216.500	0	0
Ergebnis	-27.626	600	600	200	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050501-909-5 Förderprogramm IfKuF					
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-21.349	-32.300	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.553	0	0	0	0	0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
52310000 Erstattungen an das Land	1.894	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.856	32.300	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	152	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0	0	0	0
Ertrag	-22.901	-33.300	0	0	0	0
Aufwand	22.901	33.300	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050501-910-1	Nadelfabrik				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-552.754	-560.000	-609.200	-609.200	-609.200	-609.200
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-28.527	-31.600	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	28.355	28.900	20.800	20.800	20.800	20.800
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	527	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.680	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000 Leasing	892	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	740.000	740.000	818.000	818.000	818.000	818.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	144	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag	-581.280	-591.600	-632.500	-632.500	-632.500	-632.500
Aufwand	785.598	789.600	858.300	858.300	858.300	858.300
Ergebnis	204.318	198.000	225.800	225.800	225.800	225.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050501-911-8****Nadelfabrik Veranstaltungen**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
44610000	So privatr L-entgelt	-6.418	-12.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	41.337	138.400	138.200	138.200	138.200	138.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.280	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.420	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	74.000	0	0	0	0	0

Ertrag		-6.418	-12.600	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
Aufwand		120.037	139.900	139.700	139.700	139.700	139.700
Ergebnis		113.620	127.300	120.500	120.500	120.500	120.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050501-915-9	Förderprogramm KIM Modul 1				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-137.500	-50.400	-50.400	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-133.300	-160.000	0	0	0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-27.700	-27.700	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	172.100	206.500	0	0	0
52310000 Erstattungen an das Land	137.500	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	48.900	48.900	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.100	1.100	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	27.700	27.700	0	0	0
Ertrag	-137.500	-211.400	-238.100	0	0	0
Aufwand	137.500	250.200	284.600	0	0	0
Ergebnis	0	38.800	46.500	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050501-916-7		Förderprogramm KIM Modul 2			
Kostenart & Bezeichnung						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-229.100	-330.000	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	300.000	432.000	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.700	2.000	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	0	700	800	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	46.200	0	0	0	0
Ertrag	0	-229.100	-330.000	0	0	0
Aufwand	0	348.600	434.800	0	0	0
Ergebnis	0	119.500	104.800	0	0	0
PSP-Element	4-050501-920-6		Integrationsmaßnahmen § 14TintG			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.159.420	-850.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.251	0	0	0	0	0
Ertrag	-4.159.420	-850.000	0	0	0	0
Aufwand	2.251	0	0	0	0	0
Ergebnis	-4.157.168	-850.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****1-060101-400-9****Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

267

300

300

300

300

300

Ertrag**Aufwand**

267

300

300

300

300

300

Ergebnis

267

300

300

300

300

300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-060101-800-4****Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-43.474	-33.500	-28.700	-26.400	-17.400	-17.400
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-71.724	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-7.200	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.525	-1.300	-1.300	-1.200	-900	-900
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-5.730	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	36.339	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	578.793	460.900	387.400	525.400	632.200	387.400
53180010	Auflösung ARAP	7.200	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	938.041	1.196.000	1.144.000	1.248.600	1.940.000	2.140.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	160.512	146.400	143.100	148.700	132.700	132.700
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	6.008	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.717	0	0	0	0	0

Ertrag		-129.653	-119.800	-115.000	-112.600	-103.300	-103.300
Aufwand		1.729.611	1.843.300	1.714.500	1.962.700	2.744.900	2.700.500
Ergebnis		1.599.958	1.723.500	1.599.500	1.850.100	2.641.600	2.597.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-060101-900-5****Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**

Kostenart & Bezeichnung

41300000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685	-101.100	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-145	-393.800	-506.300	-622.800	-742.400	-742.400
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-23.938	0	0	0	0	0
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-7.368	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
42910010	Auflösung PRAP	-232.447	-606.300	-521.600	-507.000	-519.500	-492.400
42910020	Nachträgliche Auflösung PRAP	-26.775	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-276	-2.300	-600	-600	-600	-600
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.336	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-16.581	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.422	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-607	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	865.317	1.014.800	1.074.900	1.091.000	1.107.400	1.107.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	35.346.849	36.758.700	37.642.500	38.350.000	38.697.200	38.697.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.693.096	2.940.700	3.011.400	3.068.200	3.096.000	3.096.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.357.370	7.534.700	7.715.200	7.859.700	7.930.900	7.930.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	303.074	318.400	268.400	263.000	263.000	263.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	30.339	32.600	32.600	31.600	31.600	31.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	23.938	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	69.967	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.953	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	196	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	490.879	784.800	787.900	1.100.900	1.162.300	1.179.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53180020 Nachträgliche Auflösung ARAP	8.222	0	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.043	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	97.928	156.300	145.300	145.300	145.300	145.300
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.409	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	18.418	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	51.972	54.500	94.100	94.100	94.100	94.100
54460010 Aufwand für Versicherungen	74.672	79.300	76.000	76.000	76.000	76.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	14.459	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.001	5.800	6.700	6.200	8.500	8.500
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.357	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	315	30.900	30.900	900	900	900
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	4.508	0	0	0	0	0
Ertrag	-416.736	-1.108.500	-1.144.200	-1.246.100	-1.378.200	-1.351.100
Aufwand	47.463.292	49.839.300	51.013.700	52.214.700	52.741.000	52.758.500
Ergebnis	47.046.556	48.730.800	49.869.500	50.968.600	51.362.800	51.407.400

PSP-Element	4-060101-101-1	bezirkl. Mittel BA 1				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	450	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		450	0	0	0	0
Ergebnis		450	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-300-8****Grundzuschuss an Kitas BA Haaren**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	2.000	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

Ergebnis

	2.000	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

PSP-Element**4-060101-801-8****Pflege- und Unterhaltungsaufwand**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	233.345	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

	233.345	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	233.345	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element**4-060101-803-4****Wartung von Indoor-Spielgeräten**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
---	---	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
--	---	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
--	---	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-804-2	Familienzentren				
Kostenart & Bezeichnung						
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-475.862	-638.300	-695.000	-717.100	-739.800	-763.200
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	130.221	303.700	325.900	337.600	349.600	362.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.759	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	224.890	377.600	412.100	422.500	433.200	444.200
Ertrag	-475.862	-668.300	-735.000	-757.100	-779.800	-803.200
Aufwand	374.870	746.300	813.000	835.100	857.800	881.200
Ergebnis	-100.992	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-27.206.641	-31.076.500	-32.864.000	-33.991.700	-35.011.400	-36.060.700
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-14.069.734	-16.984.300	-17.439.200	-17.962.300	-18.501.200	-19.056.200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.775.949	0	-7.173.000	-7.605.000	-7.605.000	-7.605.000
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-112.031	-79.600	-352.400	-367.000	-488.400	-655.900
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-34.930	0	0	0	0	0
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-7.743	0	0	0	0	0
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-4	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-2.236.885	-4.139.000	0	0	0	0
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	500	500	500	500	500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	46.659.602	54.473.800	58.649.900	61.284.200	65.384.100	68.217.400
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	17.719	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.620	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	11	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
Ertrag	-51.443.917	-52.279.400	-57.828.600	-59.926.000	-61.606.000	-63.377.800
Aufwand	46.702.751	54.630.100	58.806.200	61.440.500	65.540.400	68.373.700
Ergebnis	-4.741.166	2.350.700	977.600	1.514.500	3.934.400	4.995.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-903-5****Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.440	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	8.440	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	8.440	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-060101-904-3****Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	190.120	186.000	190.200	190.200	190.200	190.200
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

	190.120	186.000	190.200	190.200	190.200	190.200
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	190.120	186.000	190.200	190.200	190.200	190.200
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element**4-060101-905-1****Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.602	34.600	20.700	20.700	20.700	20.700
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	20.602	34.600	20.700	20.700	20.700	20.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	20.602	34.600	20.700	20.700	20.700	20.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-906-8****Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-060101-910-7****Maßn. im Rahmen der AGS**

Kostenart & Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	-691	0	0	0	0	0
-----------------------------------	------	---	---	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.116	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

54310000 Geschäftsaufwendungen	691	0	0	0	0	0
--------------------------------	-----	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	-691	0	0	0	0	0
	1.806	0	0	0	0	0

Ergebnis

	1.116	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

PSP-Element**4-060101-913-1****Transportkosten**

Kostenart & Bezeichnung

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.027	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	2.027	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	2.027	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-917-2****Projektmittel**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.097	6.000	94.000	94.000	94.000	94.000
---	-------	-------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	2.097	6.000	94.000	94.000	94.000	94.000
--	-------	-------	--------	--------	--------	--------

	2.097	6.000	94.000	94.000	94.000	94.000
--	-------	-------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-060101-917-9****Programm "Sprache Schlüssel zur Welt"**

Kostenart & Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	-7.667	0	0	0	0	0
-------------------------------	--------	---	---	---	---	---

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-378.978	0	0	0	0	0
---	----------	---	---	---	---	---

50190000 Sonstige Beschäftigte	556.941	0	0	0	0	0
--------------------------------	---------	---	---	---	---	---

52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	6.988	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

54310000 Geschäftsaufwendungen	679	0	0	0	0	0
--------------------------------	-----	---	---	---	---	---

Ertrag	-386.645	0	0	0	0	0
---------------	----------	---	---	---	---	---

Aufwand	564.608	0	0	0	0	0
----------------	---------	---	---	---	---	---

Ergebnis	177.963	0	0	0	0	0
-----------------	---------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-918-9	Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-194.708	-48.700	0	0	0	0
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-675.925	-802.400	-826.400	-851.100	-876.600	-902.900
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.056.664	0	-1.171.300	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.168	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-820	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-321.816	-693.100	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	403.744	544.400	475.200	475.200	475.200	475.200
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	5.693.446	6.003.500	6.489.000	6.683.700	6.884.200	7.090.700
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	6.844	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ertrag		-2.254.100	-1.544.200	-1.997.700	-2.101.100	-2.126.600	-2.152.900
Aufwand		6.104.035	6.556.400	6.972.700	7.167.400	7.367.900	7.574.400
Ergebnis		3.849.935	5.012.200	4.975.000	5.066.300	5.241.300	5.421.500

PSP-Element	4-060101-919-7	U3-Ausbau freie Träger				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-85.674	-81.500	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
----------	----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag		-85.674	-81.500	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
Aufwand							
Ergebnis		-85.674	-81.500	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-920-3****Jugendhilfeplanung**

Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen

77

900

900

900

900

900

Ertrag**Aufwand**

77

900

900

900

900

900

Ergebnis

77

900

900

900

900

900

PSP-Element**4-060101-923-6****Fahrkosten beh. Kinder**

Kostenart & Bezeichnung

44810000 Erstattungen vom Land

-20.652

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

13.413

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Ertrag

-20.652

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

Aufwand

13.413

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Ergebnis

-7.239

0

0

0

0

0

PSP-Element**4-060101-924-4****Bundesprogramm Sprache und Integration**

Kostenart & Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund

9.274

0

0

0

0

0

Ertrag

9.274

0

0

0

0

0

Aufwand**Ergebnis**

9.274

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-925-2****Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-3.703.302	-5.222.600	-5.222.600	-5.222.600	-5.222.600	-5.222.600
-------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Ertrag	-3.703.302	-5.222.600	-5.222.600	-5.222.600	-5.222.600	-5.222.600
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Aufwand

Ergebnis	-3.703.302	-5.222.600	-5.222.600	-5.222.600	-5.222.600	-5.222.600
-----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

PSP-Element**4-060101-925-9****Bundespro. "KitaPlus"**

Kostenart & Bezeichnung

50190000 Sonstige Beschäftigte	24.591	0	0	0	0	0
--------------------------------	--------	---	---	---	---	---

Ertrag	24.591	0	0	0	0	0
---------------	--------	---	---	---	---	---

Aufwand

Ergebnis	24.591	0	0	0	0	0
-----------------	--------	---	---	---	---	---

PSP-Element**4-060101-926-7****Fortbild. im Elementarbereich**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-38.300	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
-------------------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------

45650000 Weitere son ordtl Erträge	-3.378	0	0	0	0	0
------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	21.500	22.900	22.900	22.900	22.900
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	16.800	16.900	16.900	16.900	16.900
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	6.762	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag	-3.378	-38.300	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
---------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwand

Ergebnis	3.384	0	0	0	0	0
-----------------	-------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-060101-926-9

Inklusionsleistungen städt KiTas

Kostenart & Bezeichnung

41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.067.176	-480.000	0	0	0	0
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	0	0	-170.000	-50.000	-10.000	0
41440020	Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers	-88.027	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	236.780	250.000	170.000	50.000	10.000	0

Ertrag		-1.155.202	-480.000	-170.000	-50.000	-10.000	0
Aufwand		236.780	250.000	170.000	50.000	10.000	0
Ergebnis		-918.422	-230.000	0	0	0	0

PSP-Element

4-060101-927-7

U3-Pauschale

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-1.341.043	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-690.742	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	811.843	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.341.043	0	0	0	0	0

Ertrag		-2.031.785	0	0	0	0	0
Aufwand		2.152.886	0	0	0	0	0
Ergebnis		121.101	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-932-4****Sprachförderung in KiTas**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-84.580	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-157.505	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	317.198	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	84.580	0	0	0	0	0

Ertrag		-242.085	0	0	0	0	0
Aufwand		401.778	0	0	0	0	0
Ergebnis		159.693	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-060101-933-2****plusKiTa**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-131.265	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-247.900	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	492.068	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	131.265	0	0	0	0	0

Ertrag		-379.165	0	0	0	0	0
Aufwand		623.333	0	0	0	0	0
Ergebnis		244.168	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-934-9	Verfügungspauschale				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-276.525	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-238.390	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	239.726	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	276.525	0	0	0	0
Ertrag		-514.915	0	0	0	0
Aufwand		516.251	0	0	0	0
Ergebnis		1.336	0	0	0	0

PSP-Element	4-060101-935-7	Randzeitenbetreuung				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.914	40.000	0	0	0
Ertrag		11.914	40.000	0	0	0
Aufwand		11.914	40.000	0	0	0
Ergebnis		11.914	40.000	0	0	0

PSP-Element	4-060101-936-5	Jugendamtselternbeirat				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwand		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-937-3	Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-18.805	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.805	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag	-18.805	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand	18.805	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-938-1	Sprachbildung und Sprachförderung				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.320	0	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.810	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Ertrag	-4.320	0	0	0	0	0
Aufwand	4.810	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
Ergebnis	490	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-939-8****Förder niederschwel Betreuungsangebote**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-147.400	0	0	0	0	0
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-21.198	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	147.400	0	0	0	0	0
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	30.108	0	0	0	0	0

Ertrag		-168.598	0	0	0	0	0
Aufwand		177.508	0	0	0	0	0
Ergebnis		8.910	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-060101-941-2****Folgekosten KiTa-Programm**

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	22.300	0	100.000	195.800	295.800
----------	--	---	--------	---	---------	---------	---------

Ertrag		0	22.300	0	100.000	195.800	295.800
Aufwand		0	22.300	0	100.000	195.800	295.800
Ergebnis		0	22.300	0	100.000	195.800	295.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-943-7****Kita-Rettungsprogramm**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-1.267.256	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.676.111	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.740.099	0	0	0	0	0

Ertrag		-2.943.367	0	0	0	0	0
Aufwand		1.740.099	0	0	0	0	0
Ergebnis		-1.203.268	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-060101-944-5****Betriebsintegrierte Arbeitsplätze**

Kostenart & Bezeichnung

52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	10.941	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
----------	---------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		10.941	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
Aufwand		10.941	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
Ergebnis		10.941	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200

PSP-Element**4-060101-946-1****Hygienematerial**

Kostenart & Bezeichnung

49110000	Außerordentliche Erträge	-76.699	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	107.866	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Ertrag		-76.699	0	0	0	0	0
Aufwand		107.866	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ergebnis		31.166	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-947-8	Bundesfreiwilligendienst				
-------------	----------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

50190000	Sonstige Beschäftigte	75.706	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		75.706	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
Ergebnis		75.706	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300

PSP-Element	4-060101-948-6	Kita-Inklusionsfonds				
-------------	----------------	----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	477	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
----------	--	-----	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		477	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ergebnis		477	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

PSP-Element	4-060101-950-9	Kinderbetreuungsfinanzierung				
-------------	----------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---	---

Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-951-7	Praxisintegrierte Ausbildung				
Kostenart & Bezeichnung						
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-339.200	-254.600	-90.700	0	0	0
41410000 Zuweisungen vom Land	-26.667	-64.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-557.600	-634.300	-660.000	-660.000	-660.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.667	64.000	276.000	276.000	276.000	276.000
Ertrag	-365.867	-876.200	-1.001.000	-936.000	-936.000	-936.000
Aufwand	26.667	64.000	276.000	276.000	276.000	276.000
Ergebnis	-339.200	-812.200	-725.000	-660.000	-660.000	-660.000
PSP-Element	4-060101-952-5	DMR - KITA Messenger				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-168.010	-100.600	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-31.779	-28.200	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	35.878	35.400	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	142.334	117.100	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	8.900	0	0	0	0
Ertrag	-199.789	-128.800	0	0	0	0
Aufwand	178.212	161.400	0	0	0	0
Ergebnis	-21.577	32.600	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-953-3		Flexibilisierung Betreuungszeiten			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-209.600	-503.200	-859.600	-1.006.400	-1.006.400	-1.006.400
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	629.000	1.074.600	1.258.000	1.258.000	1.258.000
Ertrag	-209.600	-503.200	-859.600	-1.006.400	-1.006.400	-1.006.400
Aufwand	0	629.000	1.074.600	1.258.000	1.258.000	1.258.000
Ergebnis	-209.600	125.800	215.000	251.600	251.600	251.600
PSP-Element	4-060101-954-1		Fachberatung			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-35.833	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-23.333	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
Ertrag	-59.167	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
Aufwand	35.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
Ergebnis	-24.167	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-955-8	Fachberatung Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-38.750	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
Ertrag	-38.750	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
Aufwand	0	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
Ergebnis	-38.750	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-956-6	Leistungen nach Bundesteilhabegesetz				
Kostenart & Bezeichnung						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-37.052	-370.000	0	0	0	0
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	0	0	-680.000	-800.000	-840.000	-850.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	80.000	200.000	240.000	250.000
Ertrag	-37.052	-370.000	-680.000	-800.000	-840.000	-850.000
Aufwand	0	0	80.000	200.000	240.000	250.000
Ergebnis	-37.052	-370.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-957-4	Alltagshelfer in Kitas				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-1.207.026	0	0	0	0
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-153.338	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-753.822	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	81.246	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	71.500	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	672.576	0	0	0	0
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	547.519	0	0	0	0
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	812.845	0	0	0	0
Ertrag		-2.114.186	0	0	0	0
Aufwand		2.185.686	0	0	0	0
Ergebnis		71.500	0	0	0	0

PSP-Element	4-060101-958-2	plusKITAs u Sprachförderung				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-201.900	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-368.935	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	885.000	885.000	885.000	885.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	201.900	485.000	485.000	485.000	485.000
Ertrag		-570.835	-1.370.000	-1.370.000	-1.370.000	-1.370.000
Aufwand		201.900	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
Ergebnis		-368.935	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-060101-980-6

U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-28.050	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.563	280.000	220.000	220.000	220.000	220.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	78.101	127.000	50.000	54.000	45.100	45.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Ertrag		-28.050	0	0	0	0	0
Aufwand		94.764	412.100	275.100	279.100	270.200	270.200
Ergebnis		66.714	412.100	275.100	279.100	270.200	270.200

PSP-Element

4-060101-981-4

Inklusionsbedingte Anpassungen

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	---	--------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		0	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwand		0	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		0	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element

4-060101-982-2

Umbau von Einrichtungen

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	82.429	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		82.429	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Aufwand		82.429	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Ergebnis		82.429	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-986-3	Umbau Kita Scheibenstr 11				
Kostenart & Bezeichnung						
42910010 Auflösung PRAP	-14.011	-9.700	0	0	0	0
53180010 Auflösung ARAP	16.070	10.800	0	0	0	0
Ertrag	-14.011	-9.700	0	0	0	0
Aufwand	16.070	10.800	0	0	0	0
Ergebnis	2.059	1.100	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-060201-000-1

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.257	-300	-300	-200	-200	-200
42910010	Auflösung PRAP	-18.240	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
44610000	So privatr L-entgelt	-1.895	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-7.378	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-400	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	21.073	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	56.100	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.621	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.202	0	0	0	0	0

Ertrag		-31.170	-11.200	-11.200	-11.100	-11.100	-11.100
Aufwand		80.996	87.000	86.900	86.900	86.900	86.900
Ergebnis		49.826	75.800	75.700	75.800	75.800	75.800

PSP-Element

1-060201-100-2

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Kostenart & Bezeichnung

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19.776	16.600	16.100	15.700	15.300	15.300
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		19.776	16.600	16.100	15.700	15.300	15.300
Aufwand		19.776	16.600	16.100	15.700	15.300	15.300
Ergebnis		19.776	16.600	16.100	15.700	15.300	15.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-060201-200-3****Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	131	200	200	200	200	200
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	131	200	200	200	200	200
Ergebnis	131	200	200	200	200	200

PSP-Element**1-060201-500-6****Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-106	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	106	200	200	200	200	200

Ertrag	-106	0	0	0	0	0
Aufwand	106	200	200	200	200	200
Ergebnis	0	200	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-060201-800-9

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-957	-300	-300	-200	-200	-200
42910010	Auflösung PRAP	-16.380	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	21.540	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.551	4.500	4.000	4.000	4.100	4.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.050	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

Ertrag		-17.337	-300	-300	-200	-200	-200
Aufwand		31.141	10.900	10.400	10.400	10.500	10.500
Ergebnis		13.804	10.600	10.100	10.200	10.300	10.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-060201-900-1

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.960	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-17.360	-6.900	-5.500	-5.100	-4.800	-4.800
42910010	Auflösung PRAP	0	-200	-200	-200	-200	-200
44210000	Erträge aus Verkauf	-497	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
45490000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen ohne AnlNr	-1.838	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
49110000	Außerordentliche Erträge	0	-30.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	203.280	186.300	188.200	191.000	193.900	193.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.517.831	2.955.100	3.051.400	3.098.500	3.125.800	3.125.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	198.764	236.400	244.200	248.000	250.100	250.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	525.491	605.500	625.000	634.600	640.200	640.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	111.118	97.100	89.300	87.500	87.500	87.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.426	13.400	13.400	13.000	13.000	13.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.604	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	5.756	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	36.497	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	46.721	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53180010	Auflösung ARAP	818	10.500	10.500	11.500	12.500	13.400
53390000	Sonstige soziale Leistungen	143.369	279.000	251.800	251.800	251.800	251.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	360	500	500	500	500	500
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	306	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.440	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54230000 Leasing	604	800	800	800	800	800
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.896	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	79	200	200	200	200	200
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.607	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	40.935	26.400	25.300	20.600	23.700	23.700
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.779	12.000	10.000	10.000	10.000	7.000
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	17.879	0	0	0	0	0
Ertrag	-44.654	-83.500	-52.100	-51.700	-51.400	-51.400
Aufwand	3.926.560	4.573.900	4.661.900	4.719.300	4.761.300	4.759.200
Ergebnis	3.881.905	4.490.400	4.609.800	4.667.600	4.709.900	4.707.800

PSP-Element	4-060201-301-8	Grundzuschuss Jugendeinr. BA Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	3.500	0	0	0	0	0
Ergebnis	3.500	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060201-901-5	Leistungen nach Stadtjugendplan				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-463.930	-463.000	0	0	0
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-475.800	-475.800	-475.800
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-38.714	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-820	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.684	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	820	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0
Ertrag		-503.464	-463.000	-475.800	-475.800	-475.800
Aufwand		142.507	147.000	147.000	147.000	147.000
Ergebnis		-360.958	-316.000	-328.800	-328.800	-328.800

PSP-Element	4-060201-903-1	Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv				
Kostenart & Bezeichnung						
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-2.822	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	34.671	34.700	34.700	34.700	34.700
Ertrag		-2.822	0	0	0	0
Aufwand		34.671	34.700	34.700	34.700	34.700
Ergebnis		31.848	34.700	34.700	34.700	34.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060201-906-4	Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah.				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	79.962	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
Ertrag	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
Aufwand	79.962	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
Ergebnis	47.962	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
PSP-Element	4-060201-907-2	Zus. familienunterstützende Maßnahmen				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	46.364	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
Ertrag						
Aufwand	46.364	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
Ergebnis	46.364	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
PSP-Element	4-060201-908-9	Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger				
Kostenart & Bezeichnung						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-914	0	0	0	0	0
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
49110000 Außerordentliche Erträge	-7.029	-50.000	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.523.023	2.847.000	2.777.500	2.777.500	2.777.500	2.777.500
Ertrag	-54.043	-96.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
Aufwand	2.523.023	2.847.000	2.777.500	2.777.500	2.777.500	2.777.500
Ergebnis	2.468.980	2.750.900	2.731.400	2.731.400	2.731.400	2.731.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060201-909-7	Zus. Freizeit- Erholungsverein Walheim				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	4-060201-911-1	Bau_Einricht. Mod.Jugendfreizeitheim				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.196	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		18.196	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
Ergebnis		18.196	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600

PSP-Element	4-060201-912-8	Zuschuss für Maßnahmen freier Träger				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.834	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		12.834	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ergebnis		12.834	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060201-914-4	Jugendfonds				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	15.300	5.300	5.300	5.300	5.300
---	---	--------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	0	15.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Ergebnis	0	15.300	5.300	5.300	5.300	5.300

PSP-Element	4-060201-915-2	Fonds gegen Gewalt und Rassismus				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	82.769	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	82.769	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ergebnis	82.769	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe				
Kostenart & Bezeichnung						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-71.702	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-182.258	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-21.592	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
49110000 Außerordentliche Erträge	-184	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	114.904	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.943	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52540000 Unterhaltung von BGA	948	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	18.117	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.869	15.400	18.400	18.400	18.400	18.400
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.308	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	57.968	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	184	0	0	0	0	0
Ertrag	-275.736	-250.400	-250.400	-250.400	-250.400	-250.400
Aufwand	214.240	277.100	277.100	277.100	277.100	277.100
Ergebnis	-61.496	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060201-919-3		Öffentlichkeitsarbeit			
Kostenart & Bezeichnung						
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.346	5.000	5.000	5.000	5.000
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	1.500	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	4.846	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	4.846	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
PSP-Element	4-060201-920-8		Jugendhilfeplanung			
Kostenart & Bezeichnung						
54310000	Geschäftsaufwendungen	704	1.700	1.700	1.700	1.700
Ertrag						
Aufwand	704	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ergebnis	704	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
PSP-Element	4-060201-921-6		Street-Work			
Kostenart & Bezeichnung						
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.834	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	3.769	4.200	4.200	4.200	4.200
Ertrag	-2.834	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Aufwand	3.769	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Ergebnis	935	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060201-922-4		Mietzelte			
Kostenart & Bezeichnung						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52540000 Unterhaltung von BGA	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ertrag	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwand	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060201-923-2		Schulsozialarbeit			
Kostenart & Bezeichnung						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-653.872	-653.900	0	0	0	0
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindevei	0	0	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900
44610000 So privatr L-entgelt	-500	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-18	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	677.428	653.900	653.900	653.900	653.900	653.900
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.077	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.268	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.551	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	31.512	34.600	35.600	35.600	35.600	35.600
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.800	800	800	800	800
Ertrag	-654.390	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900
Aufwand	712.835	703.800	703.800	703.800	703.800	703.800
Ergebnis	58.445	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-060201-924-9

Bündnis für Familien

Kostenart & Bezeichnung

49110000	Außerordentliche Erträge	0	-100.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	210	6.900	3.500	3.500	3.500	3.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.728	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	0	0	0	0

Ertrag		0	-100.000	0	0	0	0
Aufwand		4.938	120.900	17.500	17.500	17.500	17.500
Ergebnis		4.938	20.900	17.500	17.500	17.500	17.500

PSP-Element

4-060201-925-7

Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention

Kostenart & Bezeichnung

53390000	Sonstige soziale Leistungen	30.009	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
----------	-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		30.009	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
Ergebnis		30.009	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600

PSP-Element

4-060201-926-5

Sicherheitsdienst

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	433	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		433	800	800	800	800	800
Ergebnis		433	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060201-927-3					
Kostenart & Bezeichnung	Spenden und Preisgelder					
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	284	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	370	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	653	0	0	0	0	0
Ergebnis	653	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060201-932-9					
Kostenart & Bezeichnung	Zuschuss für Jugendkunstschule					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag						
Aufwand	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element	4-060201-940-9					
Kostenart & Bezeichnung	Zuschüsse f Jugendfreizeitheim					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180010 Auflösung ARAP	4.568	15.500	3.500	5.900	8.300	10.500
Ertrag						
Aufwand	4.568	25.500	13.500	15.900	18.300	20.500
Ergebnis	4.568	25.500	13.500	15.900	18.300	20.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060201-941-7	Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-6.971	-4.500	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-86.029	-92.600	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	100.937	92.600	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	3.200	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.911	1.300	0	0	0	0

Ertrag		-93.000	-97.100	0	0	0	0
Aufwand		106.848	97.100	0	0	0	0
Ergebnis		13.848	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-060201-943-3	KOMM-AN Schulsozialarbeit				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-500	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	465	0	0	0	0	0

Ertrag		-500	0	0	0	0	0
Aufwand		465	0	0	0	0	0
Ergebnis		-35	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060201-944-1	FIT Ferienintensivtraining				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-30.370	-29.800	-54.500	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.269	9.500	15.200	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	31.290	27.800	52.900	0	0	0
Ertrag	-30.370	-29.800	-54.500	0	0	0
Aufwand	37.559	37.300	68.100	0	0	0
Ergebnis	7.190	7.500	13.600	0	0	0
PSP-Element	4-060201-945-8	FIT - Nele u. Hanns Bittmann Stiftung				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.130	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	677	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.454	0	0	0	0	0
Ertrag	-4.130	0	0	0	0	0
Aufwand	4.130	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060201-946-6 Förderangebote in Coronazeiten					
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-10.927	0	-200.000	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-3.389	0	-50.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.361	0	150.000	0	0	0
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	143	0	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	180	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.632	0	100.000	0	0	0
Ertrag	-14.316	0	-250.000	0	0	0
Aufwand	14.316	0	250.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060201-981-1 Maßn betriebliche Kommission					
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	30.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag	30.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwand	30.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis	30.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-060301-900-6****Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.612	-800	-700	-600	-600	-600
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	260	-200	-200	-200	-200	-200
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-5.484	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-33.875	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
42220000	Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpf	-613.879	-570.000	-575.000	-580.000	-585.000	-590.000
42230000	Lstg v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-1.500.033	-1.850.000	-1.870.000	-1.890.000	-1.910.000	-1.930.000
42290000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-2.500	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-303.782	-404.000	-408.000	-412.100	-416.200	-420.400
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.069.340	-3.535.000	-3.570.400	-3.800.000	-3.800.000	-4.000.000
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-900	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-3.430	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-120	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-670	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.080.032	1.200.200	1.262.200	1.281.100	1.300.300	1.300.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	6.270.797	6.463.000	6.833.900	6.990.100	7.051.700	7.051.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	489.140	517.000	540.700	549.200	554.100	554.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.287.990	1.324.900	1.400.000	1.421.700	1.434.400	1.434.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	528.730	510.000	460.000	450.800	450.800	450.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	55.491	59.800	59.800	58.000	58.000	58.000
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.203.260	3.800.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.093	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	945	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	96.061	98.600	98.600	98.600	98.600	98.600
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	9.765.290	10.547.300	10.420.000	10.524.200	10.629.500	10.735.800
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einrichtungen	31.633.906	32.021.000	33.240.000	33.572.400	33.908.200	34.247.300
53390000 Sonstige soziale Leistungen	4.770.283	5.063.500	5.170.000	5.221.700	5.274.000	5.326.800
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39	200	200	200	200	200
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	12.861	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	19.362	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000 Leasing	14.728	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	13.515	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	32.673	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	118	200	200	200	200	200
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	194	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	14.655	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	10	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.375	2.600	3.100	3.600	4.000	4.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.547	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ertrag	-5.534.866	-6.375.700	-6.437.500	-6.696.100	-6.725.200	-6.954.400
Aufwand	60.300.094	61.790.500	63.870.900	64.554.000	65.146.200	65.644.400
Ergebnis	54.765.229	55.414.800	57.433.400	57.857.900	58.421.000	58.690.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060301-901-1	Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.				
Kostenart & Bezeichnung						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-24.853	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	145.203	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
Ertrag	-24.853	0	0	0	0	0
Aufwand	145.203	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
Ergebnis	120.350	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
PSP-Element	4-060301-902-8	Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V.				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Ertrag						
Aufwand	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Ergebnis	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
PSP-Element	4-060301-903-6	Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	348.167	355.600	355.600	355.600	355.600	355.600
Ertrag	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
Aufwand	348.167	355.600	355.600	355.600	355.600	355.600
Ergebnis	212.867	220.300	220.300	220.300	220.300	220.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060301-904-4****Vormundschaften**

Kostenart & Bezeichnung

45650000	Weitere son ordtl Erträge	-9.531	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.733	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	284.784	312.900	290.000	290.000	290.000	290.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	956	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.702	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrag		-9.531	0	0	0	0	0
Aufwand		291.175	321.400	298.500	298.500	298.500	298.500
Ergebnis		281.644	321.400	298.500	298.500	298.500	298.500

PSP-Element**4-060301-905-2****Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen**

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.030.279	1.059.100	1.059.100	1.059.100	1.059.100	1.059.100
----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag							
Aufwand		1.030.279	1.059.100	1.059.100	1.059.100	1.059.100	1.059.100
Ergebnis		1.030.279	1.059.100	1.059.100	1.059.100	1.059.100	1.059.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060301-906-9	Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	103.720	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900

Ertrag		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Aufwand		103.720	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900
Ergebnis		78.720	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900

PSP-Element	4-060301-907-7	Zus. zur Jugend- und Familienbildung				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	93.762	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		93.762	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
Aufwand		93.762	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
Ergebnis		93.762	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800

PSP-Element	4-060301-908-5	Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	263.591	273.200	273.200	273.200	273.200	273.200

Ertrag		-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
Aufwand		263.591	273.200	273.200	273.200	273.200	273.200
Ergebnis		166.891	176.500	176.500	176.500	176.500	176.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-060301-910-8

PIA _ Begrüßungspaket

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.748	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.772	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

8.520	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.520	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

PSP-Element

4-060301-911-6

Jugendgerichtshilfe

Kostenart & Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.818	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.618	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	3.923	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

-1.818	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7.540	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5.722	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

PSP-Element

4-060301-912-4

Öffentlichkeitsarbeit

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	57	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
----------	-----------------------	----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

57	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
57	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060301-913-2	Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.134	38.400	47.500	47.500	47.500	47.500
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	212	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		19.346	38.400	47.500	47.500	47.500	47.500
Ergebnis		19.346	38.400	47.500	47.500	47.500	47.500

PSP-Element	4-060301-914-9	Leistungen an Pflegeeltern				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

49110000	Außerordentliche Erträge	-565	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	265	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	51.626	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600

Ertrag		-565	0	0	0	0	0
Aufwand		51.892	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
Ergebnis		51.326	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600

PSP-Element	4-060301-915-7	Zusch an Caritas für "JutE"				
--------------------	-----------------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Ergebnis		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060301-916-5	Hilfen für jugendliche Flüchtlinge				
Kostenart & Bezeichnung						

44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-717.773	-1.000.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-12.763.580	-10.500.000	-9.300.000	-9.300.000	-9.300.000	-9.300.000
53320010	SozLeist an natürl Pers in Einricht UMA	8.380.835	10.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
53390010	Sonstige soziale Leistungen UMAs	276.409	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	1.050.000	930.000	930.000	930.000	930.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	4	0	0	0	0	0

Ertrag		-13.481.353	-11.500.000	-10.100.000	-10.100.000	-10.100.000	-10.100.000
Aufwand		8.657.248	11.550.000	10.230.000	10.230.000	10.230.000	10.230.000
Ergebnis		-4.824.105	50.000	130.000	130.000	130.000	130.000

PSP-Element	4-060301-917-3	Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut				
Kostenart & Bezeichnung						

41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-2.000	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.865	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrag		-2.000	0	0	0	0	0
Aufwand		1.871	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis		-129	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060301-918-1	Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben"				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	142.747	142.900	142.900	142.900	142.900
Ertrag		-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
Aufwand		142.747	142.900	142.900	142.900	142.900
Ergebnis		28.247	28.400	28.400	28.400	28.400

PSP-Element	4-060301-919-8	Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	74.500	82.500	86.500	86.500	86.500
Ertrag						
Aufwand		74.500	82.500	86.500	86.500	86.500
Ergebnis		74.500	82.500	86.500	86.500	86.500

PSP-Element	4-060301-920-4	Jugendhilfeplanung				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.390	1.400	1.400	1.400	1.400
Ertrag						
Aufwand		1.390	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis		1.390	1.400	1.400	1.400	1.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-060301-921-2

Bundeskinderschutzgesetz

Kostenart & Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	-134.638	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	134.638	134.600	134.600	134.600	134.600	134.600

Ertrag	-134.638	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600
Aufwand	134.638	134.600	134.600	134.600	134.600	134.600
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-060301-924-5

Projekt "Kein Kind zurücklassen"

Kostenart & Bezeichnung

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-30.000	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	12.104	0	0	0	0	0

Ertrag	-30.000	0	0	0	0	0
Aufwand	12.104	0	0	0	0	0
Ergebnis	-17.896	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060301-925-3	Förderung Familiengrundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						

41440020	Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers	-45.397	-39.700	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	12.104	19.300	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	-1	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.845	11.100	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.768	14.400	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.246	2.600	0	0	0	0

Ertrag		-45.397	-39.700	0	0	0	0
Aufwand		52.963	47.400	0	0	0	0
Ergebnis		7.566	7.700	0	0	0	0

PSP-Element	4-060301-927-8	Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-65.002	-182.300	0	0	0	0
41420000	Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-13.700	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	73.327	207.700	17.100	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.775	10.400	0	0	0	0

Ertrag		-65.002	-182.300	-13.700	0	0	0
Aufwand		76.102	218.100	17.100	0	0	0
Ergebnis		11.100	35.800	3.400	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060301-928-6		Zuschuss f. Flüchtlingspatenschaften			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.793	26.000	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	20.793	26.000	0	0	0	0
Ergebnis	20.793	26.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-060301-929-4		Projekt"Kinderstark-NRW schafft Chancen"			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-16.000	-26.400	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-67.200	0	0	0	0
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	0	0	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag	-16.000	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
Aufwand	20.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
Ergebnis	4.000	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-060301-981-5

Maßn betriebliche Kommission

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080101-800-2****Turn- und Sporthallen**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.710	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
49110000	Außerordentliche Erträge	-8.690	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	25.756	31.000	31.500	32.000	32.600	33.200
52560000	Aufwendungen für Festwerte	66.928	79.000	76.000	76.000	76.000	76.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	603	700	700	700	300	300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag		-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
Aufwand		93.287	111.700	109.200	109.700	109.900	110.500
Ergebnis		77.887	96.300	93.800	94.300	94.500	95.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080101-900-3****Turn- und Sporthallen**

Kostenart & Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	-285	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-952	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-842.000	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	77.803	92.100	93.000	94.400	95.800	95.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	48.812	61.600	62.500	63.500	64.000	64.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.726	4.900	5.000	5.100	5.100	5.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.262	12.600	12.800	13.000	13.100	13.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	34.009	29.900	27.500	27.000	27.000	27.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.313	2.400	2.400	2.300	2.300	2.300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.170	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	61	200	100	100	100	100
54230000	Leasing	140	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	627	800	800	800	800	800
54930000	Aufwendungen für Beiträge	19	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.695	8.000	6.900	6.600	6.300	6.300

Ertrag		-843.236	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Aufwand		196.637	222.000	220.500	222.300	224.000	224.000
Ergebnis		-646.599	219.200	217.700	219.500	221.200	221.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-080101-001-7****Turnhalle Innenstadt - Wettbewerb**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	150.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	150.000	0	0	0	0
0	150.000	0	0	0	0

PSP-Element**4-080101-801-6****Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR**

Kostenart & Bezeichnung

44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

52540000 Unterhaltung von BGA	7.208	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
-------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7.208	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
-792	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080102		Sportplätze & Stadien			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-080102-100-8	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.131	-8.500	-7.200	-6.700	-6.400	-6.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.290	18.000	17.400	8.200	16.500	16.500
Ertrag		-9.131	-8.500	-7.200	-6.700	-6.400	-6.400
Aufwand		9.290	18.000	17.400	8.200	16.500	16.500
Ergebnis		159	9.500	10.200	1.500	10.100	10.100
PSP-Element	1-080102-400-2	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-900	-800	-700	-700	-700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.464	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		-1.000	-900	-800	-700	-700	-700
Aufwand		1.464	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		464	200	200	300	300	300
PSP-Element	1-080102-500-3	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	40.000	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	17.500	17.000	33.000	16.100	16.100
Ertrag		0	17.500	17.000	73.000	16.100	16.100
Aufwand		0	17.500	17.000	73.000	16.100	16.100
Ergebnis		0	17.500	17.000	73.000	16.100	16.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-080102-600-4	Sportplätze & Stadien				
-------------	----------------	-----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	331	100	100	100	0	0
----------	---	-----	-----	-----	-----	---	---

Ertrag							
Aufwand		331	100	100	100	0	0
Ergebnis		331	100	100	100	0	0

PSP-Element	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien				
-------------	----------------	-----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-26.786	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200	-200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	185.639	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800
52540000	Unterhaltung von BGA	10.421	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	14.020	20.000	23.000	18.000	20.000	18.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.809	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.356	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrag		-27.111	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
Aufwand		386.745	411.500	414.500	409.500	411.400	409.400
Ergebnis		359.634	377.800	380.800	375.800	377.700	375.700

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****1-080102-900-7****Sportplätze & Stadien**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-459.386	-434.300	-372.400	-343.700	-327.800	-327.800
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.690	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
44610000	So privatr L-entgelt	-6.040	-100	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-34.085	-29.900	-32.000	-31.300	-32.800	-32.800
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-164.700	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-4.810	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	78.577	94.000	94.900	96.300	97.700	97.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	57.416	72.200	73.200	74.400	75.100	75.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.276	5.800	5.900	6.000	6.000	6.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.810	14.800	15.000	15.300	15.400	15.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	34.399	30.300	27.900	27.300	27.300	27.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.338	2.600	2.600	2.500	2.500	2.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.093	0	40.000	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	50	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	69	100	100	100	100	100
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	140	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	525	600	600	600	600	600
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	360	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	19	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	713.014	730.600	779.200	771.700	812.600	812.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-672.710	-473.300	-413.500	-384.100	-369.700	-369.700
Aufwand	907.085	951.500	1.039.900	994.700	1.037.800	1.037.800
Ergebnis	234.374	478.200	626.400	610.600	668.100	668.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080201-900-8****Schulsport**

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	36.006	53.500	54.000	54.800	55.600	55.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.555	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	195	200	200	200	200	200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	535	500	500	500	500	500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.482	5.100	4.700	4.600	4.600	4.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	434	500	500	500	500	500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	14	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	78	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	190	300	300	300	300	300
54930000	Aufwendungen für Beiträge	11	100	100	100	100	100

Ertrag							
Aufwand		45.497	63.100	63.200	63.900	64.700	64.700
Ergebnis		45.497	63.100	63.200	63.900	64.700	64.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-080201-901-3

Attraktivierung des Schulsportes

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-10.800	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	976	500	1.200	1.200	1.200	1.200
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	300	0	0	0	0	0

Ertrag		-10.800	0	0	0	0	0
Aufwand		1.276	500	1.200	1.200	1.200	1.200
Ergebnis		-9.524	500	1.200	1.200	1.200	1.200

PSP-Element

4-080201-902-1

Landessportfest der Schulen

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-4.914	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.914	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrag		-4.914	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		4.914	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-080201-903-8

Gemeinsam sicher Schwimmen

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrag		0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		20.000	10.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****4-080201-904-6****Schulsportfonds**

Kostenart & Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

0

0

-100

-100

-100

-100

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

0

100

100

100

100

Ertrag

0

0

-100

-100

-100

-100

Aufwand

0

0

100

100

100

100

Ergebnis

0

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-080202-900-3

Vereinsport

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	43.919	61.100	61.700	62.600	63.500	63.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	6.562	6.700	6.800	6.800	6.900	6.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	500	500	500	500	600	600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.371	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.461	7.700	7.100	7.000	7.000	7.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	728	800	800	800	800	800
53180010	Auflösung ARAP	5.471	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	109	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	265	400	400	400	400	400
54930000	Aufwendungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100

Ertrag							
Aufwand		67.402	79.100	79.200	80.000	81.100	81.100
Ergebnis		67.402	79.100	79.200	80.000	81.100	81.100

PSP-Element

4-080202-101-8

Zuschuss Vereinsport BA 1

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		1.200	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.200	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-080202-201-9	Verwendung Bezirksmittel BA2				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		6.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		6.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-300-3	Zuschuss Kunstrasenpl SV Eintracht Verla				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		3.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		3.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-301-1	Zuschuss Vereinsport BA 3				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		2.500	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.500	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-080202-401-2	Zuschuss Vereinsport BA 4				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.700	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		13.700	0	0	0	0	0
Ergebnis		13.700	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-601-4	Zuschuss Vereinsport BA 6				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		15.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		15.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-801-6	Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
----------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.728	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Aufwand		25.728	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ergebnis		-272	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-080202-803-2	Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.806	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	1.600	0	0	0	0	0

Ertrag		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		9.406	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		-594	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-804-9	Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-20.000	0	0	0	0
----------	---	---	---------	---	---	---	---

Ertrag		0	-20.000	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		0	-20.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-901-7	Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	6.000	0	0	0	0	0

Ertrag		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Aufwand		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-080202-902-5	Zusch. an Stadtsportbund Aachen				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400

Ertrag		-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
Aufwand		28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-903-3	Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-900	-900	-900	-900	-900	-900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	900	900	900	900	900
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	900	0	0	0	0	0

Ertrag		-900	-900	-900	-900	-900	-900
Aufwand		900	900	900	900	900	900
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-080202-904-1	Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	78.928	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	821	0	0	0	0	0

Ertrag		-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
Aufwand		79.750	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		550	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800

PSP-Element	4-080202-905-8	Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.850	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Ertrag		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Aufwand		10.850	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ergebnis		2.850	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

PSP-Element	4-080202-906-6	Zusch. an Eissportvereine				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.997	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrag		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwand		4.997	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		-3	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-080202-907-4****Förderung des Vereinsschwimmens**

Kostenart & Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	28.029	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	28.029	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	28.029	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-080202-909-9****Sportlehrungen**

Kostenart & Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-700	-700	-700	-700	-700
--	---	------	------	------	------	------

54310000 Geschäftsaufwendungen	4.984	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

59110000 Außerordentliche Aufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	-700	-700	-700	-700	-700
--	---	------	------	------	------	------

	5.984	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	5.984	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-080202-910-5****DFB-Talentförderprogramm**

Kostenart & Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-080202-912-1	Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportstä				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.043	0	0	0	0	0

Ertrag		-20.000	0	0	0	0	0
Aufwand		3.043	0	0	0	0	0
Ergebnis		-16.957	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-914-6	Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	24.825	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ertrag		0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand		24.825	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		24.825	20.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-915-4	Fortschreibung Sportentwicklungsplan				
-------------	----------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	20.000	20.000	0	0
----------	--	---	---	--------	--------	---	---

Ertrag		0	0	20.000	20.000	0	0
Aufwand		0	0	20.000	20.000	0	0
Ergebnis		0	0	20.000	20.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-080203-900-7

Vereinsungebundener Sport

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.774	-11.800	-10.100	-8.600	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	30.694	41.600	42.000	42.600	43.200	43.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	8.565	8.700	8.900	9.000	9.100	9.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	653	700	700	700	700	700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.790	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	9.204	8.300	7.600	7.400	7.400	7.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	806	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	47	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	135	200	200	200	200	200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	6	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.066	13.000	13.000	12.100	2.000	2.000

Ertrag		-12.774	-11.800	-10.100	-8.600	0	0
Aufwand		64.966	75.400	75.300	75.000	65.600	65.600
Ergebnis		52.192	63.600	65.200	66.400	65.600	65.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-080203-901-2****Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-13.200	-13.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.398	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Ertrag		-13.200	-13.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Aufwand		14.398	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ergebnis		1.198	3.800	13.800	13.800	13.800	13.800

PSP-Element**4-080203-903-7****Sportliche Ferienspiele**

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	2.383	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		2.383	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ergebnis		2.383	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

PSP-Element**4-080203-904-5****Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"**

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		2.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		2.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-080203-905-3

Fortschreibung Sportentwicklungsplan

Kostenart & Bezeichnung

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	20.000	20.000	0	0
---	---	---	--------	--------	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	20.000	20.000	0	0
Ergebnis	0	0	20.000	20.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-080301-004-5

Freibad (BGA)

Kostenart & Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.556	12.000	28.000	8.000	8.000	8.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	655	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	3.211	14.500	32.000	12.000	12.000	12.000
	3.211	14.500	32.000	12.000	12.000	12.000

PSP-Element

1-080301-900-4

Freibad

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	-19.100	-18.200	-18.200
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-48.000	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	71.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	11.300	11.300

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-48.000	0	0	-19.100	-18.200	-18.200
	0	0	0	0	11.300	82.300
	-48.000	0	0	-19.100	-6.900	64.100

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****1-080301-904-5****Freibad (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.115	-3.800	-3.200	-3.000	-2.800	-2.800
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-140.941	-154.000	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-600	-600	-600	-600	-600
49110000	Außerordentliche Erträge	-90.216	-77.300	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	16.578	20.900	21.100	21.400	21.700	21.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	177.100	185.400	188.000	191.100	192.800	192.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.795	14.800	15.000	15.300	15.400	15.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	50.696	38.000	38.500	39.200	39.500	39.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.408	5.700	5.200	5.100	5.100	5.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	481	500	500	500	500	500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	24.399	24.800	26.000	26.000	26.000	26.000
52540000	Unterhaltung von BGA	4.042	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	10.832	100	100	100	100	100
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	366	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	54	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	97	200	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	385	100	400	400	400	400
54230000	Leasing	59	100	100	100	100	100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.165	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	372	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
54930000 Aufwendungen für Beiträge	9	100	100	100	100	100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.961	3.700	3.600	3.500	3.400	3.400
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	21.200	20.900	19.400	19.400	19.400	19.400
Ertrag	-235.272	-235.800	-234.700	-234.500	-234.300	-234.300
Aufwand	330.998	341.300	344.400	348.600	350.900	350.900
Ergebnis	95.726	105.500	109.700	114.100	116.600	116.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-080302-100-9

Hallenbäder

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.080	-900	-800	-700	-400	-400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.080	1.100	1.000	1.000	700	700

Ertrag		-1.080	-900	-800	-700	-400	-400
Aufwand		1.080	1.100	1.000	1.000	700	700
Ergebnis		0	200	200	300	300	300

PSP-Element

1-080302-803-1

Hallenbäder (BGA)

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.493	-3.100	-2.700	-2.500	-2.400	-2.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	26.125	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	839	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.963	4.600	4.500	5.500	4.500	4.500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.902	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Ertrag		-3.493	-3.100	-2.700	-2.500	-2.400	-2.400
Aufwand		34.829	49.100	49.000	50.000	49.000	49.000
Ergebnis		31.336	46.000	46.300	47.500	46.600	46.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-080302-900-8	Hallenbäder					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-803	-700	-600	-500	0	0
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-191.100	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	803	900	900	700	0	0
Ertrag		-191.903	-700	-600	-500	0	0
Aufwand		803	900	900	700	0	0
Ergebnis		-191.100	200	300	200	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080302-903-2****Hallenbäder (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-97.247	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.435	-4.100	-3.500	-2.400	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-363.338	-586.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-111	-700	-700	-700	-700	-700
44210000	Erträge aus Verkauf	-787	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-500	-500	-500	-500	-500
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-55.465	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-433.531	-296.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	100.676	121.200	122.400	124.200	126.100	126.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.074.503	2.055.300	2.084.900	2.118.300	2.137.700	2.137.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	166.053	164.400	166.800	169.500	171.000	171.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	416.569	421.300	427.400	434.200	438.200	438.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	31.768	28.500	26.200	25.700	25.700	25.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.722	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.011	6.900	6.200	6.200	6.200	6.200
52540000	Unterhaltung von BGA	20.883	21.500	23.500	23.500	23.500	23.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	23.854	400	400	400	400	400
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	38.600	35.000	35.000	35.000	35.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.022	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	158.499	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.670	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	256	600	600	600	600	600
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	382	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	221	300	300	300	300	300
54230000 Leasing	192	200	200	200	200	200
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	6.199	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.915	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
54460010 Aufwand für Versicherungen	157	300	300	300	300	300
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	28	100	100	100	100	100
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit	0	100	100	100	100	100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.214	4.900	4.800	3.000	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	255.600	242.900	225.000	225.000	225.000	225.000
Ertrag	-1.304.915	-1.353.300	-1.350.700	-1.349.600	-1.347.200	-1.347.200
Aufwand	3.285.395	3.311.000	3.328.300	3.370.600	3.394.400	3.394.400
Ergebnis	1.980.481	1.957.700	1.977.600	2.021.000	2.047.200	2.047.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-080303-900-3

Lehrschwimmbecken

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.980	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	336	500	500	500	500	500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	717	700	700	700	700	700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	55	100	100	100	100	100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	146	100	100	100	100	100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	77	100	100	100	100	100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100

Ertrag		-1.980	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwand		1.335	6.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ergebnis		-645	1.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-090101-200-4	Räumliche Planung und Entwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	969	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	-----	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		969	0	0	0	0	0
Ergebnis		969	0	0	0	0	0

PSP-Element	1-090101-300-5	Räumliche Planung und Entwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	333	400	400	400	0	0
----------	---	-----	-----	-----	-----	---	---

Ertrag							
Aufwand		333	400	400	400	0	0
Ergebnis		333	400	400	400	0	0

PSP-Element	1-090101-500-7	Räumliche Planung und Entwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	600	600	1.000	600	600
----------	---	---	-----	-----	-------	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		0	600	600	1.000	600	600
Ergebnis		0	600	600	1.000	600	600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.097	-7.400	-6.400	-5.900	-5.600	-5.600
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-31.079	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	456.773	466.300	483.500	490.800	498.200	498.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.592.153	1.943.300	2.126.900	2.160.900	2.180.700	2.180.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	122.943	155.500	170.200	172.900	174.500	174.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	315.438	398.400	436.000	443.000	447.000	447.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	226.723	196.300	180.600	177.000	177.000	177.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	23.356	25.200	25.200	24.400	24.400	24.400
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.287	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.904	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.130	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	538	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	712	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	2.446	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.737	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	24.925	27.000	35.600	35.600	35.600	35.600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.424	7.900	7.700	7.500	7.300	7.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.991	500	500	500	500	500

Ertrag	-39.175	-22.400	-21.400	-20.900	-20.600	-20.600
Aufwand	2.796.480	3.241.100	3.486.900	3.533.300	3.565.900	3.565.900
Ergebnis	2.757.304	3.218.700	3.465.500	3.512.400	3.545.300	3.545.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-001-6	Aachen Nord				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-14.330	-96.000	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	30.000	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	90.000	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.863	0	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60	0	0	0	0	0
Ertrag	-14.330	-96.000	0	0	0	0
Aufwand	20.973	120.000	0	0	0	0
Ergebnis	6.643	24.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-21.960	-56.400	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.000	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	14.804	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.530	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.323	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	104.573	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.816	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.512	0	0	0	0	0
Ertrag		-24.960	-56.400	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Aufwand		166.559	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		141.599	-6.400	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	4-090101-047-5	Bushof und Umfeld					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	50.000	50.000	0	0
Ertrag		0	100.000	50.000	50.000	0	0
Aufwand		0	100.000	50.000	50.000	0	0
Ergebnis		0	100.000	50.000	50.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-090101-048-3****Anreizprogramm (AC-Nord)**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.646	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	23.646	0	0	0	0	0
Ergebnis	23.646	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-090101-049-1****Quartiersentw. Feld-, Liebigstr. AC-Nord**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.843	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	2.843	0	0	0	0	0
Ergebnis	2.843	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-090101-051-4****Rahmenplanung Burtscheid**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-192.800	-40.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	141.000	150.000	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	777	0	0	0	0	0

Ertrag	0	-192.800	-40.000	0	0	0
Aufwand	777	141.000	150.000	0	0	0
Ergebnis	777	-51.800	110.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-090101-052-2****Rahmenplanung Vaals Grenze**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	100.000	0	0	0
---	---	--------	---------	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

0	25.000	100.000	0	0	0
---	--------	---------	---	---	---

Ergebnis

0	25.000	100.000	0	0	0
---	--------	---------	---	---	---

PSP-Element**4-090101-054-7****Planung Bachhoffenlegungen Innenstadt**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0
---	---	--------	--------	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

0	50.000	50.000	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---

Ergebnis

0	50.000	50.000	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---

PSP-Element**4-090101-055-5****Projekt soz. Stadt Forst Driescher Hof**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
---	---	---------	---------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

0	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
---	---------	---------	--------	--------	--------

Ergebnis

0	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
---	---------	---------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-056-3	Vorber. Untersuchung Unterflurcontainer				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	25.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	25.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-057-1	Wasser in Burtscheid sichtbar machen				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	25.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	25.000	0	0	0

PSP-Element	4-090101-300-2	IHK Haaren				
--------------------	-----------------------	-------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000 Geschäftsaufwendungen	165	0	0	0	0	0
--------------------------------	-----	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	165	0	0	0	0	0
Ergebnis	165	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-301-9	Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-53.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.360	45.000	0	0	0	0

Ertrag		0	-53.000	0	0	0	0
Aufwand		18.360	45.000	0	0	0	0
Ergebnis		18.360	-8.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-302-7	Stadtbez.- u. Leerstandsmangem (IHK Haar)				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-8.000	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	230	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.101	10.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.341	0	0	0	0	0

Ertrag		0	-8.000	0	0	0	0
Aufwand		6.671	10.000	0	0	0	0
Ergebnis		6.671	2.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-400-3	Rahmenplanung Walheim				
--------------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-600-5	Planung+ Entwicklung Richtericher Dell				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	88	0	0	0	0	0
----------	--	----	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		88	0	0	0	0	0
Ergebnis		88	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-602-1	Richterich Ortsmitte				
-------------	----------------	----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	0	0	0
----------	--	---	---	--------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	25.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	25.000	0	0	0

PSP-Element	4-090101-801-5	Planung Campus West				
-------------	----------------	---------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28	0	0	0	0	0
----------	--	----	---	---	---	---	---

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	5.000	5.000	0	0
----------	--	---	--------	-------	-------	---	---

54310000	Geschäftsaufwendungen	1.259	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		1.287	10.000	5.000	5.000	0	0
Ergebnis		1.287	10.000	5.000	5.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-090101-902-4****Masterplan**

Kostenart & Bezeichnung

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	336	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	87.875	65.000	60.000	150.000	150.000	30.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.315	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.839	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

		99.366	65.000	60.000	150.000	150.000	30.000
--	--	--------	--------	--------	---------	---------	--------

Ergebnis

		99.366	65.000	60.000	150.000	150.000	30.000
--	--	--------	--------	--------	---------	---------	--------

PSP-Element**4-090101-905-7****Modell- und Planungskosten**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.260	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

		20.260	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

		20.260	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-090101-906-5****Bürgerbeteiligung**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	108	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	986	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	16	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

		1.109	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

		1.109	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-090101-908-1****Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten**

Kostenart & Bezeichnung

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

		0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
--	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

		0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
--	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-090101-913-7****Landschaftsplan**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.223	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	48	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

		11.270	0	0	0	0	0
--	--	--------	---	---	---	---	---

Ergebnis

		11.270	0	0	0	0	0
--	--	--------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-090101-916-1****polis Convention**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.438	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	10.438	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	10.438	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-090101-917-8****3D-Darstellung in der Bauleitplanung**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000
---	---	--------	-------	---	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000
--	---	--------	-------	---	-------	-------

Ergebnis

	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000
--	---	--------	-------	---	-------	-------

PSP-Element**4-090101-918-6****Vorhabenbegleitende Studien**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-920-9	Klimaneutrale Mustersiedlung (IKSK)				
-------------	----------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	4-090101-921-7	Rahmenplanung Ortseingänge				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	50.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-923-1	Flächennutzungsplan				
-------------	----------------	---------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	---	---	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-090101-924-1

Flächenmanagement (IKSK)

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
---	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge				
Kostenart & Bezeichnung						
43110000	Verwaltungsgebühren	-9.800	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-12.431	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	62.555	73.100	73.800	74.900	76.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	68.353	67.900	68.900	70.000	70.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.331	5.400	5.500	5.600	5.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.593	13.900	14.100	14.400	14.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.155	24.400	22.400	22.000	22.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.848	3.100	3.100	3.000	3.000
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.459	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	800	800	800	800
54230000	Leasing	942	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	156	1.300	1.300	1.300	1.300
Ertrag		-22.231	-17.500	-21.000	-21.000	-21.000
Aufwand		183.406	193.900	193.900	196.000	198.000
Ergebnis		161.175	176.400	172.900	175.000	177.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-090301-900-3****Geoinformationssysteme, -management u.a.**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-29.202	-18.100	-8.000	-7.300	-6.200	-6.200
43110000	Verwaltungsgebühren	-242	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
44610000	So privatr L-entgelt	-1.104	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-270	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	130.667	148.700	150.200	152.500	154.800	154.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	475.361	538.000	545.800	554.500	559.500	559.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	36.684	43.000	43.700	44.400	44.800	44.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	96.329	110.300	111.900	113.700	114.700	114.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	59.510	51.700	47.600	46.600	46.600	46.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.655	6.100	6.100	5.900	5.900	5.900
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.688	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
52540000	Unterhaltung von BGA	3.227	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	268	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	868	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	1.379	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54230000	Leasing	2.727	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	121	500	500	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.530	9.100	8.500	8.500	8.500	8.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	32.686	22.400	22.500	23.300	23.800	23.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	325	600	600	600	600	600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-30.818	-25.600	-15.500	-14.300	-13.200	-13.200
Aufwand	854.753	949.900	956.900	969.800	979.000	979.000
Ergebnis	823.935	924.300	941.400	955.500	965.800	965.800

PSP-Element

4-090301-902-5

Geobasisdaten im Straßenraum_ 360°-Bild

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	18.000	18.000	100.000
---	---	---	---	--------	--------	---------

Ertrag	0	0	0	18.000	18.000	100.000
Aufwand	0	0	0	18.000	18.000	100.000
Ergebnis	0	0	0	18.000	18.000	100.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-090401-900-8****Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-3.306	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-1.877.915	-30.000	-100	-100	-100	-100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.216	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
45420000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen	-5.551	0	0	0	0	0
45880000	Erträge aus Umlegung	0	-100	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	172.706	195.000	197.000	200.000	203.000	203.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	607.792	598.900	607.500	617.300	623.000	623.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	47.028	47.900	48.600	49.400	49.800	49.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	117.785	122.800	124.500	126.500	127.700	127.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	64.082	56.300	51.800	50.800	50.800	50.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.039	6.500	6.500	6.300	6.300	6.300
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	391	800	800	800	800	800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.000	2.000	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	0	8.000	5.000	3.000	3.000	3.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000	Leasing	894	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.619	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200	200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-1.892.987	-140.100	-110.200	-60.200	-60.200	-60.200
Aufwand	1.019.424	1.056.000	1.061.500	1.071.900	1.082.200	1.082.200
Ergebnis	-873.563	915.900	951.300	1.011.700	1.022.000	1.022.000

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****1-100101-900-6****Bauaufsicht**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.996	-2.700	-2.300	-2.100	-2.000	-2.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-4.462.929	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-79.700	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-661	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-948	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	655.133	842.300	850.700	863.500	876.500	876.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.808.997	1.901.600	1.928.900	1.959.800	1.977.700	1.977.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	146.775	152.100	154.300	156.800	158.200	158.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	365.031	389.800	395.400	401.800	405.400	405.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	292.968	256.000	235.500	230.800	230.800	230.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	31.267	33.700	33.700	32.700	32.700	32.700
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	10.500	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.230	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.843	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.027	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	682	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
54230000	Leasing	2.043	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	19.178	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	800	600	600	600	600
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	12.094	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.896	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.996	2.800	2.700	2.700	2.600	2.600
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.861	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ertrag	-4.547.234	-4.069.300	-4.068.900	-4.068.700	-4.068.600	-4.068.600
Aufwand	3.379.522	3.629.700	3.691.000	3.707.900	3.743.700	3.743.700
Ergebnis	-1.167.712	-439.600	-377.900	-360.800	-324.900	-324.900

PSP-Element	4-100101-901-1	Kosten des Gestaltungsbeirats				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.114	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	3.886	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element	4-100101-903-6	Sachverständigenprüfung				
Kostenart & Bezeichnung						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-100201-900-2

Bauverwaltung

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-50.959	-40.200	-34.500	-31.900	-29.000	-29.000
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.977	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-13.800	-21.300	-28.300	-34.800	-34.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	379.047	459.400	464.000	471.000	478.100	478.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	326.856	300.600	305.000	309.900	312.700	312.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.251	24.000	24.400	24.800	25.000	25.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	65.892	61.600	62.500	63.500	64.100	64.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	201.212	175.300	161.300	158.100	158.100	158.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	20.249	21.800	21.800	21.100	21.100	21.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.921	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	140	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
54150000	Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubiläen	170	100	200	200	200	200
54230000	Leasing	2.616	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.057	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	61.201	54.300	52.600	41.500	48.100	48.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	667	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ertrag	-56.036	-57.500	-59.300	-63.700	-67.300	-67.300
Aufwand	1.092.281	1.118.200	1.111.000	1.109.300	1.126.600	1.126.600
Ergebnis	1.036.245	1.060.700	1.051.700	1.045.600	1.059.300	1.059.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100201-903-1	Zentrales Beschaffungsmanagement				
-------------	----------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-108	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.203	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.225	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	1.327	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	1.000	500	500	500	500

Ertrag		-1.311	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Aufwand		2.552	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Ergebnis		1.241	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500

PSP-Element	4-100201-904-9	Projekt Flottenmanagement				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44610000	So privatr L-entgelt	-11.451	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	11.505	4.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	99.312	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54230000	Leasing	1.287	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	12.800	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

Ertrag		-11.451	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Aufwand		124.905	118.500	140.500	140.500	140.500	140.500
Ergebnis		113.454	114.500	131.500	131.500	131.500	131.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-2.215	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	230.399	246.600	249.100	252.800	256.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	95.608	172.700	175.200	178.000	179.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.243	13.800	14.000	14.200	14.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	19.664	35.400	35.900	36.500	36.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	71.951	62.700	57.700	56.500	56.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.290	7.900	7.900	7.700	7.700
53180010	Auflösung ARAP	2.215	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	135	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	51	1.000	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	821	700	900	900	900
54890000	Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	900	900	900	900
Ertrag		-2.215	-100	0	0	0
Aufwand		435.377	547.700	548.100	554.000	559.900
Ergebnis		433.163	547.600	548.100	554.000	559.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-100301-903-7****Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5**

Kostenart & Bezeichnung

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-64.100	-64.100	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	35.014	80.200	80.200	0	0	0
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	25.600	0	0	0	0

Ertrag	0	-64.100	-64.100	0	0	0
Aufwand	35.014	105.800	80.200	0	0	0
Ergebnis	35.014	41.700	16.100	0	0	0

PSP-Element**4-100301-904-5****Entwicklungszusammenarbeit Kapstadt**

Kostenart & Bezeichnung

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	90	0	0	0	0	0
---	----	---	---	---	---	---

Ertrag	90	0	0	0	0	0
Aufwand	90	0	0	0	0	0
Ergebnis	90	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-100401-900-3****Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.**

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	169.313	141.400	142.800	144.900	147.100	147.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	99.727	128.300	156.100	157.800	158.700	158.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.346	10.200	12.500	12.600	12.700	12.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	21.169	26.200	31.800	32.100	32.300	32.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	38.430	33.900	31.200	30.600	30.600	30.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.099	4.400	4.400	4.300	4.300	4.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300	300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.257	500	500	500	500	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	300	300	300	300

Ertrag							
Aufwand		341.416	357.100	390.900	394.400	397.800	397.800
Ergebnis		341.416	357.100	390.900	394.400	397.800	397.800

PSP-Element**4-100401-902-5****Qualifizierter Mietspiegel**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	-30.000	0	-12.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	5.000	0	60.000	0	24.000

Ertrag		0	0	0	-30.000	0	-12.000
Aufwand		0	5.000	0	60.000	0	24.000
Ergebnis		0	5.000	0	30.000	0	12.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-100401-910-5****Wohnraumschutzsatzung**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag		0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Aufwand		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-100402-900-7****Wohnraumförderung**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-140	-700	-500	-500	-500	-500
50110000	Dienstbezüge Beamte	55.621	55.300	55.900	56.700	57.600	57.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	12.035	14.000	14.200	14.500	14.600	14.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	626	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.354	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	15.514	13.600	12.500	12.300	12.300	12.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.625	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	750	500	800	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	271	1.000	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	256	600	300	300	300	300
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	500	500	500	500

Ertrag		-140	-700	-500	-500	-500	-500
Aufwand		89.243	91.600	90.900	91.600	92.600	92.600
Ergebnis		89.103	90.900	90.400	91.100	92.100	92.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-18.576	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
44810000	Erstattungen vom Land	-25.896	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	0	0	0	0
45920000	Mahngebühren	-6	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	128.229	184.500	186.300	189.100	191.900	191.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	173.673	326.800	331.500	336.800	339.900	339.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.363	26.100	26.500	26.900	27.200	27.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	34.586	67.000	68.000	69.000	69.700	69.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	75.501	66.700	61.400	60.200	60.200	60.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.404	9.100	9.100	8.800	8.800	8.800
52370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	200	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	210	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	984	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	100	100	100	100
Ertrag		-44.478	-49.100	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
Aufwand		435.141	684.800	685.600	693.600	700.500	700.500
Ergebnis		390.663	635.700	636.600	644.600	651.500	651.500

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****1-100404-900-6****Wohngeld**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-865	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	128.268	121.500	122.700	124.500	126.400	126.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	366.277	528.400	536.000	544.600	549.600	549.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.970	42.300	42.900	43.600	44.000	44.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	76.665	108.300	109.900	111.600	112.700	112.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.978	19.100	17.600	17.200	17.200	17.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.854	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800
52370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	200	200	200	200	200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	980	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.421	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	186	200	200	200	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	312	600	500	500	500	500

Ertrag		-951	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Aufwand		626.101	829.700	839.100	851.400	859.600	859.600
Ergebnis		625.150	820.700	830.100	842.400	850.600	850.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-100405-900-1

Wohnbaukoordination

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-14.300	-15.300	-14.200	-13.500	-13.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	19.017	34.900	35.200	35.700	36.200	36.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	172.712	241.000	244.500	248.400	250.700	250.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.415	19.300	19.600	19.900	20.100	20.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	35.592	49.400	50.100	50.900	51.400	51.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.599	5.900	5.400	5.300	5.300	5.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	791	800	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.734	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	34.400	33.400	64.900	31.700	31.700

Ertrag		0	-14.300	-15.300	-14.200	-13.500	-13.500
Aufwand		253.861	392.700	396.500	433.400	403.700	403.700
Ergebnis		253.861	378.400	381.200	419.200	390.200	390.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100405-901-5	Aachener Handlungskonzept Wohnen				
Kostenart & Bezeichnung						

49110000	Außerordentliche Erträge	-6.661	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.049	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	333	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.093	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	483	800	500	500	500	500

Ertrag		-6.661	0	0	0	0	0
Aufwand		41.958	26.600	26.300	26.300	26.300	26.300
Ergebnis		35.297	26.600	26.300	26.300	26.300	26.300

PSP-Element	4-100405-906-4	Grünordnerisches Leitbild Preuswald				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-105.800	-135.800	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	29.900	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	119.535	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	66.200	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	988	105.900	0	0	0	0
55110000	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	30.000	0	0	0

Ertrag		0	-105.800	-135.800	0	0	0
Aufwand		120.523	202.000	30.000	0	0	0
Ergebnis		120.523	96.200	-105.800	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100405-907-2	Entwicklung Brander Hof				
--------------------	-----------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	7.132	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	7.132	0	0	0	0	0
Ergebnis	7.132	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-100405-908-9	Projektmittel neue Wohnformen				
--------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.359	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	1.359	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	1.359	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	4-100405-909-7	Allg. Projektmanagement Wohnbaukoord.				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	415	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
---	-----	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	415	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis	415	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100405-910-3	Allg. Projektmanagement Quartiersentwick				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwand		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

PSP-Element	4-100405-920-8	ISEK Beverau				
-------------	----------------	--------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-166	0	0	0	0	0
----------	----------------------	------	---	---	---	---	---

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	166	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

Ertrag		-166	0	0	0	0	0
Aufwand		166	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-100405-921-6	ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-9.800	-9.800	-7.000	-9.800	-4.900
----------	----------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	14.000	14.000	10.000	14.000	7.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	-------

Ertrag		0	-9.800	-9.800	-7.000	-9.800	-4.900
Aufwand		0	14.000	14.000	10.000	14.000	7.000
Ergebnis		0	4.200	4.200	3.000	4.200	2.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-100405-922-4****ISEK Beverau - Beteiligung**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000

Ertrag	0	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
Aufwand	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
Ergebnis	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700

PSP-Element**4-100405-923-2****ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-4.900	0	-4.900	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	7.000	0	7.000	0

Ertrag	0	0	-4.900	0	-4.900	0
Aufwand	0	0	7.000	0	7.000	0
Ergebnis	0	0	2.100	0	2.100	0

PSP-Element**4-100405-924-9****ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000	0

Ertrag	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	0
Aufwand	0	0	30.000	30.000	30.000	0
Ergebnis	0	0	9.000	9.000	9.000	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100405-925-7	ISEK Beverau - Altbau plus				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-53.600	-51.100	-53.900	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	76.600	73.000	77.000	0

Ertrag		0	0	-53.600	-51.100	-53.900	0
Aufwand		0	0	76.600	73.000	77.000	0
Ergebnis		0	0	23.000	21.900	23.100	0

PSP-Element	4-100405-926-7	ISEK Beverau - Verfügungsfonds				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	5.000	5.000	5.000

Ertrag		0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
Aufwand		0	0	0	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		0	0	0	1.500	1.500	1.500

PSP-Element	4-100405-928-1	ISEK Beverau - Dokumentation				
--------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-14.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	20.000

Ertrag		0	0	0	0	0	-14.000
Aufwand		0	0	0	0	0	20.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	6.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-100405-930-4****Aachener Modell**

Kostenart & Bezeichnung

48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100

Ertrag		0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
Aufwand		0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-100405-931-2****Förderprogramm Dachausbau**

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	150.000	100.000	0	0
----------	--	---	---------	---------	---------	---	---

Ertrag		0	100.000	150.000	100.000	0	0
Aufwand		0	100.000	150.000	100.000	0	0
Ergebnis		0	100.000	150.000	100.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-100803-800-3

Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.675	-3.300	-2.800	-2.600	-2.500	-2.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.675	3.500	3.400	3.300	3.200	3.200
Ertrag		-3.675	-3.300	-2.800	-2.600	-2.500	-2.500
Aufwand		3.675	3.500	3.400	3.300	3.200	3.200
Ergebnis		0	200	600	700	700	700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-100803-900-4****Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.553	-2.200	-1.900	-1.700	-1.600	-1.600
44810000	Erstattungen vom Land	-24.222	-10.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-137.258	-58.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-122.561	-100	-100	-100	-100	-100
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-225	-300	-300	-300	-300	-300
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-13.048	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
49110000	Außerordentliche Erträge	-304.033	-410.000	-400.000	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	295.715	317.200	320.400	325.200	330.100	330.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.051.790	2.902.600	2.944.400	2.991.500	3.018.900	3.018.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	233.579	232.200	235.600	239.300	241.500	241.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	619.364	595.000	603.600	613.300	618.900	618.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	144.742	127.000	116.800	114.500	114.500	114.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.189	17.500	17.500	17.000	17.000	17.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.079.617	1.049.100	998.000	1.008.000	1.018.100	1.028.300
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	4.189.153	5.140.800	7.084.900	7.155.800	7.227.400	7.299.700
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	699.397	1.069.100	1.137.300	1.148.700	1.160.200	1.171.900
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	900	900	900	900	900
52540000	Unterhaltung von BGA	21.260	64.000	46.500	47.000	47.500	48.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	57.610	117.600	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	191.430	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	658	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.534	9.800	5.000	5.000	5.000	5.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.222	8.200	5.000	5.000	5.000	5.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.796.589	5.516.000	5.461.400	5.516.100	5.571.300	5.627.100
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	36.555	86.000	53.400	54.000	54.600	55.200
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.216	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	800	400	400	400	400
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten	27.000	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.539	5.100	0	0	0	0
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	13.047	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.453	21.600	129.800	131.100	132.500	133.900
Ertrag	-608.100	-484.700	-435.600	-35.400	-35.300	-35.300
Aufwand	16.495.658	17.286.800	19.165.700	19.377.600	19.568.600	19.721.100
Ergebnis	15.887.558	16.802.100	18.730.100	19.342.200	19.533.300	19.685.800

PSP-Element	4-100803-902-6	Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche				
Kostenart & Bezeichnung						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-21.432	-42.300	-39.500	-39.900	-40.300	-40.800
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-478	0	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	79.355	84.600	79.100	79.900	80.700	81.600
Ertrag	-21.910	-42.300	-39.500	-39.900	-40.300	-40.800
Aufwand	79.355	84.600	79.100	79.900	80.700	81.600
Ergebnis	57.445	42.300	39.600	40.000	40.400	40.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-100803-903-4****Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser**

Kostenart & Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.283	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	1.283	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	1.283	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

PSP-Element**4-100803-904-2****Sammelunterkünfte**

Kostenart & Bezeichnung

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.152.278	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.671	-4.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-8	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.707	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	15.585	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	61	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-1.157.957	-1.204.000	-1.206.400	-1.206.400	-1.206.400	-1.206.400
	18.353	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	-1.139.604	-1.193.100	-1.195.500	-1.195.500	-1.195.500	-1.195.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100803-910-6	Wohnungen				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.221.846	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	10	0	0	0	0	0

Ertrag		-1.221.846	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Aufwand		10	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Ergebnis		-1.221.836	-1.189.200	-1.189.200	-1.189.200	-1.189.200	-1.189.200

PSP-Element	4-100803-912-2	Wohnhotel Flüchtlinge				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	47.040	55.000	0	0	0	0
----------	--	--------	--------	---	---	---	---

Ertrag		47.040	55.000	0	0	0	0
Aufwand		47.040	55.000	0	0	0	0
Ergebnis		47.040	55.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****1-100804-900-9****Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-100	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-3.031	-100	-100	-100	-100	-100
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.454	-100	-100	-100	-100	-100
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-800	-700	-700	-700	-700	-700
49110000	Außerordentliche Erträge	-116.571	-306.700	-120.000	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	47.851	56.100	56.700	57.600	58.500	58.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	535.448	674.400	684.100	695.100	701.500	701.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	40.992	54.000	54.700	55.600	56.100	56.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	127.131	138.300	140.200	142.500	143.800	143.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.392	20.500	18.900	18.500	18.500	18.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.620	2.900	2.900	2.800	2.800	2.800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	742.859	749.600	815.600	823.800	832.100	840.500
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	134.994	306.700	312.000	198.800	205.800	213.100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	300.705	104.800	281.900	284.700	287.500	290.400
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	200	200	200	200	200
52540000	Unterhaltung von BGA	13.278	12.000	13.700	13.900	14.100	14.300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	17.315	37.800	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	102.152	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	842	700	700	700	700	700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	613	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	29	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	296.442	286.000	314.700	317.900	321.100	324.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.589	10.000	5.900	6.000	6.100	6.200
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.737	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	897	4.700	28.100	28.400	28.700	29.000
Ertrag	-121.855	-307.700	-137.700	-17.700	-17.700	-17.700
Aufwand	2.396.883	2.465.200	2.735.400	2.651.600	2.682.600	2.705.100
Ergebnis	2.275.027	2.157.500	2.597.700	2.633.900	2.664.900	2.687.400

PSP-Element	4-100804-902-1	Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche				
Kostenart & Bezeichnung						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.251	-10.300	-11.200	-11.400	-11.500	-11.700
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-15.065	0	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	18.585	20.600	22.500	22.800	23.100	23.400
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
Ertrag	-17.317	-10.300	-11.200	-11.400	-11.500	-11.700
Aufwand	18.585	20.600	22.500	22.800	23.100	23.400
Ergebnis	1.269	10.300	11.300	11.400	11.600	11.700

PSP-Element	4-100804-903-8	Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser				
Kostenart & Bezeichnung						
53390000 Sonstige soziale Leistungen	5.519	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag	5.519	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwand	5.519	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis	5.519	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100804-904-6	Sammelunterkünfte				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-427.563	-395.200	-395.200	-395.200	-395.200	-395.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	479	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	30	0	0	0	0	0

Ertrag		-427.563	-395.200	-395.200	-395.200	-395.200	-395.200
Aufwand		510	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ergebnis		-427.054	-391.900	-391.900	-391.900	-391.900	-391.900

PSP-Element	4-100804-910-1	Wohnungen				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.093	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	100	100	100	100	100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	100	100	100	100	100

Ertrag		-9.093	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
Aufwand		0	200	200	200	200	200
Ergebnis		-9.093	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100804-911-8	Hilfe f Obdachlose m Hunden (p. Auftrag)			
Kostenart & Bezeichnung					

53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	30.000	0	0	0	0
--------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	30.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	30.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-100804-912-6	Hilfen f obdachlose Frauen (p. Auftrag)			
Kostenart & Bezeichnung					

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	50.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****1-100901-200-3****Denkmalschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-173

0

0

0

0

0

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

173

200

200

200

200

200

Ertrag

-173

0

0

0

0

0

Aufwand

173

200

200

200

200

200

Ergebnis

0

200

200

200

200

200

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****1-100901-900-1****Denkmalschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-141.880	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-243	-400	-600	-800	-900	-900
43110000	Verwaltungsgebühren	-64.549	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	61.777	67.600	70.900	72.000	73.100	73.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	399.575	413.900	419.800	426.500	430.400	430.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31.409	33.100	33.600	34.100	34.400	34.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	77.931	84.800	86.100	87.400	88.200	88.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.235	28.000	25.800	25.300	25.300	25.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.627	3.900	3.900	3.800	3.800	3.800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.504	14.900	8.900	8.900	8.900	8.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	306	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	325	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	134	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	653	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	60	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.189	100	100	100	100	100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	483	500	500	500	500	500

Ertrag	-206.672	-90.400	-90.600	-95.800	-95.900	-95.900
Aufwand	667.207	703.400	706.200	715.200	721.300	721.300
Ergebnis	460.535	613.000	615.600	619.400	625.400	625.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100901		Denkmalschutz			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-100901-902-3	Stadtarchäologie					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-22.000	-26.000	-41.200	-30.000	-30.000	-30.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.602	32.500	51.500	37.500	37.500	37.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	240	0	0	0	0	0
Ertrag		-22.000	-26.000	-41.200	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand		27.842	32.500	51.500	37.500	37.500	37.500
Ergebnis		5.842	6.500	10.300	7.500	7.500	7.500
PSP-Element	4-100901-904-8	Förderung kleiner privater Baumaßnahmen					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ertrag		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Aufwand		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
PSP-Element	4-100901-907-2	Stadtarchäologie - Beschaffung gwG					
Kostenart & Bezeichnung							
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ertrag		0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwand		0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ergebnis		0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-100901-908-9****Heimatzeugnis**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-30.667	-30.800	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	38.333	38.400	0	0	0	0
Ertrag		-30.667	-30.800	0	0	0	0
Aufwand		38.333	38.400	0	0	0	0
Ergebnis		7.667	7.600	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-110101-900-5****Koordination Betriebsführung STAWAG**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.533	-7.700	-6.500	-5.600	-4.100	-4.100
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-826	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	132.441	142.300	144.300	146.500	148.700	148.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	8.390	8.100	8.200	8.300	8.400	8.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	641	600	700	700	700	700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.702	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	87.679	76.700	70.600	69.200	69.200	69.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.207	4.600	4.600	4.500	4.500	4.500
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	39	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	700	700	700	700	700
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	45	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000	Leasing	0	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	826	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	64.715	61.500	60.300	58.100	55.900	55.900
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	-288.393	0	0	0	0	0

Ertrag	-9.359	-195.700	-194.500	-193.600	-192.100	-192.100
Aufwand	12.841	299.400	293.500	292.100	292.200	292.200
Ergebnis	3.482	103.700	99.000	98.500	100.100	100.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-110102-900-9****Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-19.400	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.110.000	-1.047.900	-898.700	-829.500	-791.200
43110000	Verwaltungsgebühren	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-59.070.483	-57.745.900	-57.834.500	-58.619.300	-59.323.500
43220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-425.782	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-110.000	-139.500	-139.700	-137.000	-134.700
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-700.000	-400.000	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-157.971	-156.000	-160.000	-160.000	-160.000
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-614.728	0	0	0	0
44860000	Erstattunge v son öfftl Sonderrechnungen	-190.192	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-105.000	-92.500	-91.500	-89.500	-87.100
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-71.661	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-8.073	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-7	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-7.934.752	-7.990.700	-7.990.700	-7.990.700	-7.990.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	76.112	108.100	109.200	110.800	112.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	43.192	38.400	54.500	55.300	55.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.767	3.100	4.400	4.400	4.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.571	7.900	11.200	11.300	11.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.301	20.400	18.800	18.400	18.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.414	2.600	2.600	2.500	2.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.758	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	42.481	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	32.349	194.000	285.000	285.000	285.000	285.000
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	23.360	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	7.215.942	7.271.300	7.271.300	7.271.300	7.271.300	7.271.300
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	143.460	0	0	0	0	0
52920000 externe Beratungsleistungen	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
53790000 Zweckverbandsumlage	26.600.509	25.394.000	25.394.000	25.394.000	25.394.000	25.394.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	500	500	500	500	500
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.394	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	1.746.653	0	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.983	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	13	0	0	0	0	0
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	20.415	0	0	0	0	0
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.424.328	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.504.865	7.023.700	7.587.700	7.776.500	7.964.200	8.164.200
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.075.824	1.021.700	982.100	982.100	982.100	982.100
Ertrag	-70.518.049	-67.984.500	-67.527.100	-68.238.000	-68.899.200	-69.579.600
Aufwand	47.307.614	44.177.200	44.812.800	45.003.600	45.193.900	45.393.900
Ergebnis	-23.210.436	-23.807.300	-22.714.300	-23.234.400	-23.705.300	-24.185.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-110102-902-2		Kleinkläreinrichtungen			
Kostenart & Bezeichnung						
43220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-24.025	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
52330000	Erstattungen an Zweckverbände	710	900	900	900	900
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.055	2.400	2.400	2.400	2.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.900	22.100	21.800	21.800	21.800
Ertrag		-24.025	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Aufwand		4.666	25.400	25.100	25.100	25.100
Ergebnis		-19.360	6.400	6.100	6.100	6.100
PSP-Element	4-110102-904-7		Abrechnung Kanalhausanschlüsse			
Kostenart & Bezeichnung						
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.401.644	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.000	0	0	0	0
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	0	-300	-200	-200	-200
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.098.125	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	43.668	0	0	0	0
Ertrag		-1.402.644	-1.000.300	-1.000.200	-1.000.200	-1.000.200
Aufwand		1.141.794	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ergebnis		-260.849	-300	-200	-200	-200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-110201-900-1	Abfallwirtschaft				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.190.427	-30.532.800	-31.308.600	-31.308.600	-31.308.600	-31.308.600
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-1.475.596	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-6.630	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-3	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	2.169.479	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.155	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	510	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	22	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	941.300	990.000	965.400	965.400	965.400	965.400

Ertrag		-31.672.656	-30.532.800	-31.308.600	-31.308.600	-31.308.600	-31.308.600
Aufwand		32.332.065	30.768.600	30.744.000	30.744.000	30.744.000	30.744.000
Ergebnis		659.409	235.800	-564.600	-564.600	-564.600	-564.600

PSP-Element	4-110201-902-3	Abfallsackverkauf FB 12				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-8.309	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	0	-775.800	0	0	0	0

Ertrag		-8.309	-787.700	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
Aufwand							
Ergebnis		-8.309	-787.700	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-110201-904-8****Sperrmüllgebühren**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-278.562	-164.200	-164.200	-164.200	-164.200	-164.200
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-315	-900	-900	-900	-900	-900
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	73	0	0	0	0	0

Ertrag		-278.877	-165.100	-165.100	-165.100	-165.100	-165.100
Aufwand		73	0	0	0	0	0
Ergebnis		-278.804	-165.100	-165.100	-165.100	-165.100	-165.100

PSP-Element**4-110201-905-6****Sonder- bzw. kostenpfl. Nachlieferung**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.630	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		-6.630	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwand							
Ergebnis		-6.630	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-110301-900-6

Brunnenversorgung und Bachverrohrung

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.996	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	14.469	17.100	17.900	18.200	18.500	18.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	8.390	8.100	8.200	8.300	8.400	8.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	641	600	700	700	700	700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.702	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.141	6.300	5.800	5.700	5.700	5.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	407	400	400	400	400	400
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	24.867	75.000	81.000	71.400	71.400	71.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19.245	27.200	31.900	37.000	37.800	37.800

Ertrag		-1.996	0	0	0	0	0
Aufwand		76.860	136.400	147.600	143.400	144.600	144.600
Ergebnis		74.864	136.400	147.600	143.400	144.600	144.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-120101-900-4	Sondernutzung				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-192.151	0	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
44610000	So privatr L-entgelt	-19.305	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.500	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.535	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-607.849	-800.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	93.719	72.900	73.600	74.700	75.800	75.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	78.098	84.000	85.300	86.700	87.500	87.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.988	6.700	6.800	6.900	7.000	7.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	16.109	17.200	17.500	17.800	17.900	17.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	36.323	31.700	29.200	28.600	28.600	28.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.221	3.500	3.500	3.400	3.400	3.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	300	300	300	300	300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	300	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	453	600	600	600	600	600
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	10.269	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	454	600	600	600	600	600
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	226	500	500	500	500	500

Ertrag	-822.340	-840.500	-851.000	-851.000	-851.000	-851.000
Aufwand	244.860	220.400	220.300	222.500	224.600	224.600
Ergebnis	-577.480	-620.100	-630.700	-628.500	-626.400	-626.400

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120101-902-6	Einschleppen von Altkleidercontainern				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	134	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		134	0	0	0	0
Ergebnis		134	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-120102-000-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-85.555	-117.000	-210.800	-264.700	-289.500	-289.500
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-50.176	-49.900	-50.000	-49.000	-48.200	-48.200
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.550	-3.800	-3.800	-3.700	-3.600	-3.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	24.236	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	253.488	358.200	536.800	659.100	701.400	701.400
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	6.918	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.400	0	0	0	0	0

Ertrag		-140.282	-170.700	-264.600	-317.400	-341.300	-341.300
Aufwand		296.042	358.200	536.800	659.100	701.400	701.400
Ergebnis		155.760	187.500	272.200	341.700	360.100	360.100

PSP-Element	1-120102-100-9	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-33.972	-31.600	-27.100	-25.000	-23.900	-23.900
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-11.263	-11.100	-11.100	-10.900	-10.700	-10.700
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-105	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.609	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	68.299	83.400	104.600	114.800	107.300	107.300

Ertrag		-45.340	-42.700	-38.200	-35.900	-34.600	-34.600
Aufwand		71.908	83.400	104.600	114.800	107.300	107.300
Ergebnis		26.568	40.700	66.400	78.900	72.700	72.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120102-200-1****Neubau und Unterhaltung von Straßen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-419	-300	-300	-200	-200	-200
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-196	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.407	19.800	19.200	18.100	18.200	18.200

Ertrag	-614	-300	-300	-200	-200	-200
Aufwand	6.407	19.800	19.200	18.100	18.200	18.200
Ergebnis	5.792	19.500	18.900	17.900	18.000	18.000

PSP-Element**1-120102-300-2****Neubau und Unterhaltung von Straßen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.200	-7.000	-33.400	-30.800	-29.400	-29.400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.370	8.300	35.400	39.300	33.600	33.600

Ertrag	-1.200	-7.000	-33.400	-30.800	-29.400	-29.400
Aufwand	3.370	8.300	35.400	39.300	33.600	33.600
Ergebnis	2.170	1.300	2.000	8.500	4.200	4.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-120102-400-3	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
-------------	----------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.756	-17.200	-20.800	-23.400	-29.000	-29.000
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-966	0	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.155	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.236	-1.900	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.791	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	127.272	154.800	169.400	150.400	191.100	191.100

Ertrag		-24.113	-20.200	-23.800	-26.300	-31.900	-31.900
Aufwand		132.062	154.800	169.400	150.400	191.100	191.100
Ergebnis		107.950	134.600	145.600	124.100	159.200	159.200

PSP-Element	1-120102-500-4	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
-------------	----------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.041	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.904	18.600	20.300	24.500	22.200	22.200

Ertrag		6.945	18.600	20.300	24.500	22.200	22.200
Aufwand		6.945	18.600	20.300	24.500	22.200	22.200
Ergebnis		6.945	18.600	20.300	24.500	22.200	22.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-120102-600-5	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
-------------	----------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	11.000	10.600	1.400	10.100	10.100
--	---	--------	--------	-------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	0	11.000	10.600	1.400	10.100	10.100
Ergebnis	0	11.000	10.600	1.400	10.100	10.100

PSP-Element	1-120102-800-7	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
-------------	----------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.791	-11.700	-13.300	-12.200	-14.400	-14.400
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.216	0	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	23.913	0	0	0	0	0
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	10.718	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.703	38.300	55.800	58.600	68.100	68.100
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.892	0	0	0	0	0

Ertrag	-14.007	-11.700	-13.300	-12.200	-14.400	-14.400
Aufwand	48.226	38.300	55.800	58.600	68.100	68.100
Ergebnis	34.218	26.600	42.500	46.400	53.700	53.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120102-900-8****Neubau und Unterhaltung von Straßen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.829.471	-1.810.300	-1.607.700	-1.566.800	-1.495.200	-1.495.200
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-2.780	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.841	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.072.123	-1.132.300	-1.160.100	-1.164.000	-1.167.300	-1.167.300
43710001	Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge	0	-370.900	-370.900	-370.900	-370.900	-370.900
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-13.461	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-1.599	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-202.354	-181.200	-178.800	-175.100	-170.500	-170.500
45832000	Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen	-9.242	0	0	0	0	0
47220000	BV an fertigen Erzeugnissen	-63.015	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	198.019	250.800	263.300	267.200	271.200	271.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	841.962	1.047.100	1.217.800	1.237.300	1.248.600	1.248.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	64.717	83.800	97.400	99.000	99.900	99.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	167.505	214.700	249.700	253.600	256.000	256.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	82.661	72.900	67.100	65.800	65.800	65.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.795	8.400	8.400	8.100	8.100	8.100
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.790.700	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	13.570	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	2.030.732	4.350.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	144.525	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	788	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.599	0	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.808.000	6.895.700	7.804.400	7.805.800	7.805.800	7.805.800
53180010 Auflösung ARAP	144.685	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.382	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	529	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	40	0	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	190	0	0	0	0	0
54230000 Leasing	4.632	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.960	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
54460010 Aufwand für Versicherungen	256	500	500	500	500	500
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	200	200	200	200	200
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	300	300	300	300	300
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-10.716	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.994.892	8.458.800	8.293.500	8.205.800	8.048.500	8.048.500
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	3.873	0	0	0	0	0
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	5.503	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.755	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag	-3.288.789	-3.601.000	-3.423.800	-3.383.100	-3.310.200	-3.310.200
Aufwand	22.308.557	21.561.400	22.780.800	22.721.800	22.583.100	22.583.100
Ergebnis	19.019.767	17.960.400	19.357.000	19.338.700	19.272.900	19.272.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-120102-008-7

B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-77.200	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	128.800	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	281.000	0

Ertrag	0	0	0	0	-77.200	0
Aufwand	0	0	0	0	409.800	0
Ergebnis	0	0	0	0	332.600	0

PSP-Element

4-120102-010-1

Grauenhofer Weg, Erschließung

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	41.372	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag	41.372	0	0	0	0	0
Aufwand	41.372	0	0	0	0	0
Ergebnis	41.372	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-120102-012-6

Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis

Kostenart & Bezeichnung

Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120102-018-3****Grüner Weg, Umbau**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-24.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	40.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	170.000

Ertrag	0	0	0	0	0	-24.000
Aufwand	0	0	0	0	0	210.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	186.000

PSP-Element**4-120102-030-2****Krämerstraße (ISK)**

Kostenart & Bezeichnung

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	12.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	60.300	0	0	0	0

Ertrag	0	72.300	0	0	0	0
Aufwand	0	72.300	0	0	0	0
Ergebnis	0	72.300	0	0	0	0

PSP-Element**4-120102-040-7****Salierallee**

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	72.000	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	108.000	0	0

Ertrag	0	0	0	180.000	0	0
Aufwand	0	0	0	180.000	0	0
Ergebnis	0	0	0	180.000	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-046-4	Kapellenplatz			
Kostenart & Bezeichnung					

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-064-9	Europaplatz (AC-Nord)			
Kostenart & Bezeichnung					

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	28.842	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	28.842	0	0	0	0	0
Ergebnis	28.842	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-066-5	Sanierung Brücke Erzberger Allee			
Kostenart & Bezeichnung					

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	20.909	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	20.909	0	0	0	0	0
Ergebnis	20.909	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-068-1	Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	-17.638	0	0	0	0	0
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	33.496	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Ertrag	-17.638	0	0	0	0	0
Aufwand	33.496	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis	15.859	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

PSP-Element	4-120102-069-8	Wüllnerstraße (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-070-4	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	7.803	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	7.803	0	0	0	0	0
Ergebnis	7.803	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-071-2	Altstadtquartier Büchel				
--------------------	-----------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	56.882	0	50.000	0	0	0
---	--------	---	--------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	56.882	0	50.000	0	0	0
Ergebnis	56.882	0	50.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-074-5	Schildstraße, -platz (ISK)				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	90.000	0	0
-------------------------------------	---	---	---	--------	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	90.000	0	0
Ergebnis	0	0	0	90.000	0	0

PSP-Element	4-120102-076-1	Goffartstraße, Erneuerung				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	12.000	0	0
---	---	---	---	--------	---	---

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	22.000	0	0
-------------------------------------	---	---	---	--------	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	34.000	0	0
Ergebnis	0	0	0	34.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120102-077-8****Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)**

Kostenart & Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-26.900	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	33.600	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	22.000	0	0	0

Ertrag	0	0	-26.900	0	0	0
Aufwand	0	20.000	55.600	0	0	0
Ergebnis	0	20.000	28.700	0	0	0

PSP-Element**4-120102-081-7****Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)**

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	6.300	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	140.000	0	0	0

Ertrag	0	0	146.300	0	0	0
Aufwand	0	0	146.300	0	0	0
Ergebnis	0	0	146.300	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-120102-082-5

Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-8.000	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	10.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	160.000	0	0	0

Ertrag	0	0	-8.000	0	0	0
Aufwand	0	0	170.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	162.000	0	0	0

PSP-Element

4-120102-084-1

Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Ertrag	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Aufwand	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-085-8	Pontstraße _ Marienbongard				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-56.000	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	56.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	40.000	0	0	0

Ertrag		0	0	-56.000	0	0	0
Aufwand		0	0	96.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	40.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-086-6	Pastorplatz				
--------------------	-----------------------	--------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	16.000	0
----------	----------------------------	---	---	---	---	--------	---

Ertrag		0	0	0	0	16.000	0
Aufwand		0	0	0	0	16.000	0
Ergebnis		0	0	0	0	16.000	0

PSP-Element	4-120102-087-4	ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-56.000	-24.000	-40.000	-8.000	-8.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	70.000	30.000	50.000	10.000	10.000

Ertrag		0	-56.000	-24.000	-40.000	-8.000	-8.000
Aufwand		0	70.000	30.000	50.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	14.000	6.000	10.000	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120102-088-2****Försterstraße**

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	30.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	70.000	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	0	100.000	0	0	0
0	0	100.000	0	0	0

PSP-Element**4-120102-089-9****Ludwigsallee 2. BA**

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	43.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	113.000	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	156.000	0	0	0	0
0	156.000	0	0	0	0

PSP-Element**4-120102-090-5****Fahrradstraße Bismarckstraße**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	250.000	150.000	0	0
-------------------------------------	---	--------	---------	---------	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	20.000	250.000	150.000	0	0
0	20.000	250.000	150.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-091-3	Peterstraße, Umgestaltung				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	50.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-092-1	Bastei (KKS)				
--------------------	-----------------------	---------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	30.000	0	0	0
-------------------------------------	---	---	--------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	30.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	30.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-093-1	Hohenstaufenallee				
--------------------	-----------------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	70.000	0	0	0
-------------------------------------	---	---	--------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	70.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	70.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-120102-094-1

Stromgasse

Kostenart & Bezeichnung

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-120102-103-9

Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	53.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	67.000	0	0	0

Ertrag						
Aufwand	0	93.000	67.000	0	0	0
Ergebnis	0	93.000	67.000	0	0	0

PSP-Element

4-120102-105-5

Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	25.000	0	0
-------------------------------------	---	---	---	--------	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	25.000	0	0
Ergebnis	0	0	0	25.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-120102-112-7

Münsterstraße, Erneuerung

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	40.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	55.000	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	95.000	0	0	0	0
0	95.000	0	0	0	0

PSP-Element

4-120102-117-6

Nordstraße

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	0	0	0	0
-------------------------------------	---	-------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	5.000	0	0	0	0
0	5.000	0	0	0	0

PSP-Element

4-120102-201-5

Kaubenden_Kellershausstraße, Bebauungspla

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	20.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	32.000	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	0	52.000	0	0	0
0	0	52.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-204-8	Gringelsbach, Endausbau				
--------------------	-----------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	23.800	0	0	23.800	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	26.800	0	0	26.800	0

Ertrag							
Aufwand		0	50.600	0	0	50.600	0
Ergebnis		0	50.600	0	0	50.600	0

PSP-Element	4-120102-302-4	Burghöhenweg_Eichenstraße,Erschließung				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	1.200	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	-------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	1.200	0	0	0	0
Ergebnis		0	1.200	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-306-5	Alt-Haarener Straße				
--------------------	-----------------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	10.000	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		10.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		10.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-120102-310-4

St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-172.000	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	197.800	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	220.500	0	0	0

Ertrag	0	0	-172.000	0	0	0
Aufwand	0	0	418.300	0	0	0
Ergebnis	0	0	246.300	0	0	0

PSP-Element

4-120102-401-7

B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	-12.000	-43.200	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	20.000	72.000	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	38.000	95.000	0

Ertrag	0	0	0	-12.000	-43.200	0
Aufwand	0	0	0	58.000	167.000	0
Ergebnis	0	0	0	46.000	123.800	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-403-3	Kornelimünster-West, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	22.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	33.000	0

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	55.000	0
Ergebnis		0	0	0	0	55.000	0

PSP-Element	4-120102-406-6	Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	15.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	135.000	0

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	150.000	0
Ergebnis		0	0	0	0	150.000	0

PSP-Element	4-120102-412-1	Stützwände Kornelimünster				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
----------	--	---	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ergebnis		0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-502-6	Sandhäuschen, Erschließung				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	12.345	0	0	15.200	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	22.800	0	0

Ertrag							
Aufwand		12.345	0	0	38.000	0	0
Ergebnis		12.345	0	0	38.000	0	0

PSP-Element	4-120102-507-5	Pauwelsstraße, Brückensanierung				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	29.273	0	0	720.000	0	0
----------	--	--------	---	---	---------	---	---

Ertrag							
Aufwand		29.273	0	0	720.000	0	0
Ergebnis		29.273	0	0	720.000	0	0

PSP-Element	4-120102-509-1	Sonnenweg, Entwässerung				
--------------------	-----------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	7.000	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	-------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	7.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	7.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120102-510-6****Gemmenicher Weg**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	35.000	0	0	0	0
-------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	35.000	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

0	35.000	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

PSP-Element**4-120102-608-4****Horbacher Str., Querungshilfe Wiesenweg**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	36.000	0	0	0	0
-------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	36.000	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

0	36.000	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

PSP-Element**4-120102-802-9****Radverkehrsanlagen**

Kostenart & Bezeichnung

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	11	0	0	0	0	0
---	----	---	---	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.033	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

3.044	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
-------	--------	--------	--------	--------	--------

3.044	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
-------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-120102-805-3

Campus West, Infrastruktur

Kostenart & Bezeichnung

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-120102-808-6

Verbesserung ÖPNV, Umbau Maßnahmen

Kostenart & Bezeichnung

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	42.449	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	42.449	0	0	0	0	0
Ergebnis	42.449	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-120102-811-7

Fahrradabstellanlagen -J-

Kostenart & Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-813-3	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	14.075	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		14.075	0	0	0	0	0
Ergebnis		14.075	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-814-1	Süsterfeldstraße				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	20.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	40.000	50.000	0

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	60.000	50.000	0
Ergebnis		0	0	0	60.000	50.000	0

PSP-Element	4-120102-903-8	Erneuerung Straßenbeleuchtung				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	242.415	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
----------	------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		242.415	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		242.415	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-905-4	Unterhaltung Projekt Pferdelandpark				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	25.349	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		25.349	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		25.349	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element	4-120102-906-2	AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	167.713	171.100	174.500	178.000	182.000	187.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		167.713	171.100	174.500	178.000	182.000	187.000
Ergebnis		167.713	171.100	174.500	178.000	182.000	187.000

PSP-Element	4-120102-907-9	Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	330.270	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		330.270	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
Ergebnis		330.270	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-923-9	Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der				
Kostenart & Bezeichnung						

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.377	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	394	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	223	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.528	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.003	0	0	0	0	0

Ertrag		-1.377	0	0	0	0	0
Aufwand		3.149	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		1.771	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

PSP-Element	4-120102-947-2	Kleinmaßnahmen im Straßenraum				
Kostenart & Bezeichnung						

44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-500	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	45.307	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	37.520	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.799	0	0	0	0	0

Ertrag		-500	0	0	0	0	0
Aufwand		84.626	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Ergebnis		84.126	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-952-8	ILV Erschließungsbeiträge				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-28.314	-790.000	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	171	0	0	0	0	0

Ertrag		-28.314	-790.000	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000
Aufwand		171	0	0	0	0	0
Ergebnis		-28.143	-790.000	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000

PSP-Element	4-120102-958-5	Unterhaltung Chronoscope				
-------------	----------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.000	0	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	9.386	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	202	0	0	0	0	0

Ertrag		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Aufwand		9.588	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Ergebnis		7.088	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100

PSP-Element	4-120102-961-6	Kostenerstattung "Abwasser"				
-------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	7.934.752	7.970.400	7.970.400	7.970.400	7.970.400	7.970.400
----------	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag							
Aufwand		7.934.752	7.970.400	7.970.400	7.970.400	7.970.400	7.970.400
Ergebnis		7.934.752	7.970.400	7.970.400	7.970.400	7.970.400	7.970.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-962-4	Kostenerstattung "Straßenreinigung"				
Kostenart & Bezeichnung						

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	1.238.800	1.238.800	1.238.800	1.238.800	1.238.800
--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag						
Aufwand	0	1.238.800	1.238.800	1.238.800	1.238.800	1.238.800
Ergebnis	0	1.238.800	1.238.800	1.238.800	1.238.800	1.238.800

PSP-Element	4-120102-964-9	Knotenpunktsystem Radverkehr				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element	4-120102-966-5	Unterhaltung von Baustraßen				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Ergebnis	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-969-8	Radvorrangroute1				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	-741	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	75.328	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	45	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.022	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.774	0	0	0	0	0

Ertrag		-741	0	0	0	0	0
Aufwand		88.169	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Ergebnis		87.428	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000

PSP-Element	4-120102-970-4	Beschilderung				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwand		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120102-973-1****Ausbau der Ringbahn**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-8.000	0	0	0	0	0
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.254	0	0	0	0	0

Ertrag	-8.000	0	0	0	0	0
Aufwand	9.254	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.254	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-120102-975-3****Unterhaltung Knotenpunktsystem Wanderer**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.950	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag	1.950	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwand	1.950	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis	1.950	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

PSP-Element**4-120102-976-1****Unterhaltung Gehwege barrierefrei**

Kostenart & Bezeichnung

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	24.251	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag	24.251	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwand	24.251	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis	24.251	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120102-977-8****Straßenbaumaßnahmen aus Unfallkommission**

Kostenart & Bezeichnung

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	677	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	677	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	677	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element**4-120102-978-6****Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-6.400	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	8.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	12.000	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	-6.400	0	0	0	0
	0	20.000	0	0	0	0
	0	13.600	0	0	0	0

PSP-Element**4-120102-979-4****Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)**

Kostenart & Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	11.000	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	--------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	11.000	0	0	0	0
	0	11.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-980-9	Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	9.100	30.000	0	0	0
----------	----------------------------	---	-------	--------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	9.100	30.000	0	0	0
Ergebnis		0	9.100	30.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-981-7	Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	18.500	68.000	0	0	0
----------	----------------------------	---	--------	--------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	18.500	68.000	0	0	0
Ergebnis		0	18.500	68.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-982-5	Bundesfernstraßenmaut				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
----------	----------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-984-1	Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)				
-------------	----------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-43.000	-37.400	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-337.300	-168.500	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	269.994	421.700	210.600	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	13.700	6.800	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	350	40.000	40.000	0	0	0

Ertrag		0	-380.300	-205.900	0	0	0
Aufwand		270.344	475.400	257.400	0	0	0
Ergebnis		270.344	95.100	51.500	0	0	0

PSP-Element	4-120102-985-8	Radverkehrsanlagen (KKS)				
-------------	----------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	19.000	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	--------	---	---	---	---

Ertrag		0	19.000	0	0	0	0
Aufwand		0	19.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	19.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-986-6	Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.540	320.000	220.000	220.000	120.000	120.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	214	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		17.754	570.000	470.000	470.000	370.000	370.000
Ergebnis		17.754	570.000	470.000	470.000	370.000	370.000

PSP-Element	4-120102-987-4	Beleuchtung Vennbahnradweg				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-345.000	-345.000	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	340.000	460.000	0	0	0

Ertrag		0	-345.000	-345.000	0	0	0
Aufwand		0	340.000	460.000	0	0	0
Ergebnis		0	-5.000	115.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-988-2	Unterhaltung bes. stadtgestalt. Elemente				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	321	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		321	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		321	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-989-9	Radweg Richterich - AVANTIS				
-------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	6.000	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	-------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	6.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	6.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-991-3	Radvorrangroute Haaren				
-------------	----------------	------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	100.000	400.000	0	0
----------	----------------------------	---	---	---------	---------	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	100.000	400.000	0	0
Ergebnis		0	0	100.000	400.000	0	0

PSP-Element	4-120102-992-1	Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	200.000	200.000	200.000
----------	----------------------------	---	---	---	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	200.000	200.000	200.000
Ergebnis		0	0	0	200.000	200.000	200.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-993-8	Planung Radverteilerling Grabenring				
-------------	----------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0
----------	--	---	--------	--------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	50.000	50.000	0	0	0
Ergebnis		0	50.000	50.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-994-1	nachträgl. Roteinfärbung Fahrradstraßen				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	375.000	375.000	0	0
----------	--	---	---	---------	---------	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	375.000	375.000	0	0
Ergebnis		0	0	375.000	375.000	0	0

PSP-Element	4-120102-995-1	Lichtschachtabdeckungen				
-------------	----------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-25.000	0	0	0
----------	------------------------------------	---	---	---------	---	---	---

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	50.000	0	0	0
----------	--	---	---	--------	---	---	---

Ertrag		0	0	-25.000	0	0	0
Aufwand		0	0	50.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	25.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-120104-900-7	Einräumung von Rechten an Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-7.639	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.537	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-297.292	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-29.076	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	37.708	42.900	43.300	43.900	44.600	44.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	10.739	10.200	10.400	10.500	10.600	10.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	838	800	800	800	800	800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.220	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.861	20.900	19.200	18.800	18.800	18.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.303	2.400	2.400	2.300	2.300	2.300
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
Ertrag		-338.544	-310.500	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
Aufwand		77.672	79.300	78.200	78.500	79.300	79.300
Ergebnis		-260.872	-231.200	-243.800	-243.500	-242.700	-242.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-120201-200-2

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-111	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	111	0	0	0	0	0
Ertrag		-111	0	0	0	0	0
Aufwand		111	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120201-900-9****Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.892	-113.700	-103.700	-95.700	-91.300	-91.300
42910010	Auflösung PRAP	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	49.609	59.700	67.800	68.800	69.800	69.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	715.024	940.100	1.144.100	1.161.300	1.171.200	1.171.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	55.632	75.200	91.500	92.900	93.600	93.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	142.209	192.600	234.300	237.800	239.800	239.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.021	19.700	18.100	17.700	17.700	17.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.536	2.800	2.800	2.700	2.700	2.700
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	212	900	900	900	900	900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	51.698	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	98	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
53180010	Auflösung ARAP	22.000	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	308	900	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	904	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	638	600	600	600	600	600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	23.664	497.800	537.900	676.800	637.800	637.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.110	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-34.392	-116.800	-106.800	-98.800	-94.400	-94.400
Aufwand	1.090.663	1.845.200	2.152.600	2.314.100	2.288.700	2.288.700
Ergebnis	1.056.271	1.728.400	2.045.800	2.215.300	2.194.300	2.194.300

PSP-Element

4-120201-000-6

Innenstadtkonzept

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag	0	50.000	0	0	0	0
Aufwand	0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	50.000	0	0	0	0

PSP-Element

4-120201-202-4

Mobilitätskonzept Eilendorf

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

Ertrag	0	100.000	0	0	0	0
Aufwand	0	100.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	100.000	0	0	0	0

PSP-Element

4-120201-300-9

Parkraumkonzept Haaren

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag	0	50.000	0	0	0	0
Aufwand	0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	50.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverkehrsplan				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-575.739	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	150.590	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.827	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	571.589	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	27	0	0	0	0	0

Ertrag		-725.739	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
Aufwand		728.033	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Ergebnis		2.294	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-903-9	Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.565	30.000	15.000	15.000	15.000	30.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		9.565	30.000	15.000	15.000	15.000	30.000
Aufwand		9.565	30.000	15.000	15.000	15.000	30.000
Ergebnis		9.565	30.000	15.000	15.000	15.000	30.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120201-904-7****Mobilitätskonzept**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.946	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	373	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	3.152	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		5.471	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5.471	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

PSP-Element**4-120201-905-5****Verkehrsentwicklungsplanung**

Kostenart & Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-7.730	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	919	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	34.513	180.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	8.500	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.370	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.500	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		-7.730	0	0	0	0	0
		47.803	180.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		40.073	180.000	80.000	80.000	80.000	80.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-906-3	Mobilitätsmanagement				
-------------	----------------	----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	179.000	179.000	29.000	29.000	29.000
----------	--	---	---------	---------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	179.000	179.000	29.000	29.000	29.000
Ergebnis		0	179.000	179.000	29.000	29.000	29.000

PSP-Element	4-120201-909-6	Externe Planungs- und Zeichnerleistung				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

50190000	Sonstige Beschäftigte	6.313	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
----------	-----------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25	0	0	0	0	0
----------	--	----	---	---	---	---	---

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	480	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		6.819	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ergebnis		6.819	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

PSP-Element	4-120201-913-5	Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln				
-------------	----------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.141	0	0	0	0	0
----------	---------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		1.141	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ergebnis		1.141	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-120201-914-3

Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-26.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	209	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.551	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	21.505	0	0	0	0	0

Ertrag		-26.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand		38.265	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis		11.765	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element

4-120201-917-5

P+R-Konzept

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.737	50.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	10.054	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		13.791	50.000	0	0	0	0
Ergebnis		13.791	50.000	0	0	0	0

PSP-Element

4-120201-925-6

Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-926-4	Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-87.321	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	34.909	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.612	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	21.492	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.402	0	0	0	0	0

Ertrag		-87.321	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
Aufwand		63.415	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
Ergebnis		-23.905	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-927-2	Umsetzung P+R				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000

Ertrag		0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Aufwand		0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ergebnis		0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-928-2	Machbarkeitsstudie Radschnellwege				
Kostenart & Bezeichnung						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-3.686	0	0	0	0	0
Ertrag	-3.686	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-3.686	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-937-7	VISta Schilderkataster (Föri-MM)				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-247.600	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-24.000	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	30.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	309.600	0	0	0	0
Ertrag	0	-271.600	0	0	0	0
Aufwand	0	339.600	0	0	0	0
Ergebnis	0	68.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-939-9	Radstation HBF - Betriebskostenzuschuss				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	0	0	0	0
Ertrag	0	10.000	0	0	0	0
Aufwand	0	10.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	10.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-120201-941-6

Projekt AC UP - Aufbau Parkkaster

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-300	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-5.300	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	10.600	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	700	0	0	0	0

Ertrag		0	-5.600	0	0	0	0
Aufwand		0	11.300	0	0	0	0
Ergebnis		0	5.700	0	0	0	0

PSP-Element

4-120201-942-4

Net-Liner Laurensberg

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-459.300	-301.500	-447.800	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	612.500	402.000	597.100	0	0

Ertrag		0	-459.300	-301.500	-447.800	0	0
Aufwand		0	612.500	402.000	597.100	0	0
Ergebnis		0	153.200	100.500	149.300	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-943-2	Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-5.800	-7.900	-2.600	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-39.400	-39.400	-39.400	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	39.400	39.400	39.400	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	3.000	5.500	600	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.800	2.400	2.000	0	0
Ertrag		0	-45.200	-47.300	-42.000	0	0
Aufwand		0	45.200	47.300	42.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-944-9	Nachhaltige Mobilitätskonzepte					
Kostenart & Bezeichnung							
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-240.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	240.000	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	60.000	0	22.500	0	0
Ertrag		0	-240.000	0	0	0	0
Aufwand		0	300.000	0	22.500	0	0
Ergebnis		0	60.000	0	22.500	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-945-7	Verb. Mob.konzepte f. Bauprojekte (IKSK)				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	47.500	100.000	100.000	100.000	100.000
---	---	--------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	0	47.500	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis	0	47.500	100.000	100.000	100.000	100.000

PSP-Element	4-120201-946-5	Wissensch. Begl. Mobilitätswende (IKSK)				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
---	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000

PSP-Element	4-120201-947-3	Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
---	---	---------	---------	---------	---------	---------

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	361.000	460.000	460.000	460.000	460.000
---	---	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	0	461.000	560.000	560.000	560.000	560.000
Ergebnis	0	461.000	560.000	560.000	560.000	560.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-948-1	Mobilitätsmanagement f.Besucher (IKSK)				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000
---	---	---	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000
Ergebnis	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000

PSP-Element	4-120201-949-8	P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	50.000	80.000	260.000	260.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	0	20.000	50.000	80.000	260.000	260.000
Ergebnis	0	20.000	50.000	80.000	260.000	260.000

PSP-Element	4-120201-950-4	Förderprogr. 2000 Lastenfahrräder (IKSK)				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200.000	400.000	500.000	500.000	500.000
---	---	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	0	200.000	400.000	500.000	500.000	500.000
Ergebnis	0	200.000	400.000	500.000	500.000	500.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-951-2	ÖPNV-Konzept			
Kostenart & Bezeichnung					

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	50.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-952-9	ÖPNV Liniennetz Gutachten			
Kostenart & Bezeichnung					

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	250.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	250.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	250.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-953-7	Parkraumkonzept			
Kostenart & Bezeichnung					

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	50.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-954-1	SPNV Machbarkeitsstudie NVR Eigenanteil				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	1.000	1.500	8.200	7.500
----------	--	---	---	-------	-------	-------	-------

Ertrag		0	0	1.000	1.500	8.200	7.500
Aufwand		0	0	1.000	1.500	8.200	7.500
Ergebnis		0	0	1.000	1.500	8.200	7.500

PSP-Element	4-120201-954-2	Projekt SB 66				
-------------	----------------	---------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
----------	----------------------	---	---	----------	----------	----------	----------

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
----------	---------------------------------	---	---	----------	----------	----------	----------

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	790.000	790.000	790.000	790.000
----------	---	---	---	---------	---------	---------	---------

Ertrag		0	0	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
Aufwand		0	0	790.000	790.000	790.000	790.000
Ergebnis		0	0	115.000	115.000	115.000	115.000

PSP-Element	4-120201-954-3	Projekt SB20				
-------------	----------------	--------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
----------	---	---	---	---------	---------	---------	---------

Ertrag		0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Aufwand		0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		0	0	100.000	100.000	100.000	100.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-954-4	Linienanpassungen Linien 16,35,67				
-------------	----------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	---	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwand		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	4-120201-954-5	Tarifbedingte Leistungen ASEAG				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	1.460.000	0	0	0	0
----------	---	---	-----------	---	---	---	---

Ertrag		0	1.460.000	0	0	0	0
Aufwand		0	1.460.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	1.460.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-954-6	Ortsbus Brand				
-------------	----------------	---------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	27.000	23.000	0	0
----------	---	---	---	--------	--------	---	---

Ertrag		0	0	27.000	23.000	0	0
Aufwand		0	0	27.000	23.000	0	0
Ergebnis		0	0	27.000	23.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-954-7		Ausbau Linie 50 Brand-Eilendorf			
Kostenart & Bezeichnung						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	152.000	131.000	0	0
Ertrag	0	0	152.000	131.000	0	0
Aufwand	0	0	152.000	131.000	0	0
Ergebnis	0	0	152.000	131.000	0	0
PSP-Element	4-120201-954-8		neue Tangente 10 Brand-Burtscheid			
Kostenart & Bezeichnung						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	245.000	251.000	0	0
Ertrag	0	0	245.000	251.000	0	0
Aufwand	0	0	245.000	251.000	0	0
Ergebnis	0	0	245.000	251.000	0	0
PSP-Element	4-120201-955-1		Feinkonzept Mobilstationen			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-48.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	60.000	0	0	0
Ertrag	0	0	-48.000	0	0	0
Aufwand	0	0	60.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	12.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-956-1	Recover (V2X-UseCases)					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	-30.000	-30.000	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	40.000	40.000	40.000	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	30.000	30.000	0
Ertrag		0	0	-40.000	-70.000	-70.000	0
Aufwand		0	0	40.000	70.000	70.000	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-957-1	DISVA (The Good Turn)					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	-50.000	-25.000	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-81.000	-80.000	-80.000	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	81.000	80.000	80.000	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	50.000	25.000	0	0
Ertrag		0	0	-131.000	-105.000	-80.000	0
Aufwand		0	0	131.000	105.000	80.000	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-958-1		NIMBUS (The Good Turn)			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-76.000	-75.000	-75.000	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-156.000	-156.000	-156.000	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	156.000	156.000	156.000	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	76.000	75.000	75.000	0
Ertrag	0	0	-232.000	-231.000	-231.000	0
Aufwand	0	0	232.000	231.000	231.000	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-959-1		nFUnd "Datenfusion"			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-9.000	-9.000	-1.000	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-62.400	-62.400	-62.400	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	78.000	78.000	78.000	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	1.300	1.300	1.300	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	10.000	10.000	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	50.000	0	0	0
Ertrag	0	0	-71.400	-71.400	-63.400	0
Aufwand	0	0	139.300	89.300	79.300	0
Ergebnis	0	0	67.900	17.900	15.900	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-960-1	Datenbasierte Verkehrsanalyse					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	-120.000	-120.000	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-16.000	-16.000	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	20.000	20.000	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	150.000	150.000	0	0
Ertrag		0	0	-136.000	-136.000	0	0
Aufwand		0	0	170.000	170.000	0	0
Ergebnis		0	0	34.000	34.000	0	0

PSP-Element	4-120201-961-1	ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000	20.000	20.000	0
Ertrag		0	0	20.000	20.000	20.000	0
Aufwand		0	0	20.000	20.000	20.000	0
Ergebnis		0	0	20.000	20.000	20.000	0

PSP-Element	4-120201-962-1	Beyond Borders Smart Cities					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	132.000	132.000	132.000	132.000
Ertrag		0	0	132.000	132.000	132.000	132.000
Aufwand		0	0	132.000	132.000	132.000	132.000
Ergebnis		0	0	132.000	132.000	132.000	132.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-968-2		Fahrradverleihsystem			
Kostenart & Bezeichnung						
42910000	Andere sonstige Transfererträge	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	8.500	8.500	8.500	8.500
Ertrag	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Aufwand	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-969-9		Euregionales Interreg-Projekt			
Kostenart & Bezeichnung						
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-15.000	-15.000	0	0
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-7.387	-40.000	-40.000	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	80.000	80.000	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	30.000	0	0
Ertrag	-7.387	-55.000	-55.000	0	0	0
Aufwand	0	110.000	110.000	0	0	0
Ergebnis	-7.387	55.000	55.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-972-1	EMR Connect				
Kostenart & Bezeichnung						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.354	0	0	0	0	0
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-2.256	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	94	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	522	0	0	0	0	0
Ertrag	-3.610	0	0	0	0	0
Aufwand	616	0	0	0	0	0
Ergebnis	-2.994	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-974-6	Verkehrssicherheitsaktionen				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-54.480	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	56.012	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.919	0	0	0	0	0
Ertrag	-54.480	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
Aufwand	67.931	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Ergebnis	13.451	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-975-4	Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)				
-------------	----------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41400000	Zuweisungen vom Bund	-3.575	0	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-7.301	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.104	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.712	0	0	0	0	0

Ertrag		-10.877	0	0	0	0	0
Aufwand		8.816	0	0	0	0	0
Ergebnis		-2.060	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-976-2	Aktionsplan Verkehrssicherheit				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.054	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ertrag							
Aufwand		6.054	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		6.054	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	4-120201-977-3	emissionsfreier Innenstadtverkehr Markt				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	650.000	0	0	0	0
----------	---	---	---------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	650.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	650.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-978-7	Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.289	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	7.289	0	0	0	0	0
Ergebnis	7.289	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-979-5	Projekt APEROL				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-32.652	-18.000	-18.000	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-89.254	-80.000	-80.000	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	91.104	80.000	80.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.187	0	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	30	3.000	3.000	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.190	15.000	15.000	0	0	0
Ertrag	-121.906	-98.000	-98.000	0	0	0
Aufwand	122.510	98.000	98.000	0	0	0
Ergebnis	604	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-120201-980-1

Fernbushaltestelle - Unterhaltung

Kostenart & Bezeichnung

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-981-8					
Kostenart & Bezeichnung	Mobilitätsmanagement (KKS)					
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-33.600	-68.000	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-182.200	-91.000	0	0	0
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-14.500	-6.100	0	0	0
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-3.600	-1.500	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	-508	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	161.611	227.700	113.800	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	-91	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	-104	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.803	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	60.174	20.000	42.000	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	18.100	7.600	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	73	2.000	1.000	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	787	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.582	20.000	42.000	0	0	0
Ertrag	0	-233.900	-166.600	0	0	0
Aufwand	226.327	287.800	206.400	0	0	0
Ergebnis	226.327	53.900	39.800	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-982-6	Mobilitätsstationen (KKS)					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-42.000	-31.200	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-64.200	-32.000	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	26.146	80.200	40.100	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	177	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.656	22.000	6.000	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	0	2.000	1.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	28.500	32.000	0	0	0
Ertrag		0	-106.200	-63.200	0	0	0
Aufwand		32.979	132.700	79.100	0	0	0
Ergebnis		32.979	26.500	15.900	0	0	0

PSP-Element	4-120201-983-4	Logistik-Projekte (KKS)					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-6.000	-19.000	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-64.200	-48.800	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	64.284	80.300	61.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	7.500	23.700	0	0	0
Ertrag		0	-70.200	-67.800	0	0	0
Aufwand		64.284	87.800	84.700	0	0	0
Ergebnis		64.284	17.600	16.900	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-120201-984-2

Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-24.000	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	215	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.713	30.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	9.582	0	0	0	0	0

Ertrag		0	-24.000	0	0	0	0
Aufwand		14.509	30.000	0	0	0	0
Ergebnis		14.509	6.000	0	0	0	0

PSP-Element

4-120201-985-9

GreenCity-FollowUp

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-14.094	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.188	0	0	0	0	0

Ertrag		-14.094	0	0	0	0	0
Aufwand		28.188	0	0	0	0	0
Ergebnis		14.094	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-986-7	Projekt ALigN				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000	Zuweisungen vom Bund	-7.406	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-128.927	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	173.945	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	81	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	137	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	27	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	113	0	0	0	0
Ertrag		-136.333	0	0	0	0
Aufwand		174.304	0	0	0	0
Ergebnis		37.971	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-990-6	Vennbahnkoordinierungsstelle				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
Ertrag		2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
Aufwand		2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
Ergebnis		2.150	2.200	2.200	2.200	2.200

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element	4-120201-991-4		Fahrradabstellkonzept			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.973	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	20.973	0	0	0	0	0
Ergebnis	20.973	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-992-2		Regio Tram			
Kostenart & Bezeichnung						
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	73	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	88.200	52.500	27.000	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	124.764	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	124.837	88.200	52.500	27.000	0	0
Ergebnis	124.837	88.200	52.500	27.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-120202-800-3

Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-49.077	-45.800	-39.200	-36.200	-34.500	-34.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	109.286	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	50.546	49.500	47.900	43.100	44.600	44.600

Ertrag		-49.077	-45.800	-39.200	-36.200	-34.500	-34.500
Aufwand		159.833	49.500	47.900	43.100	44.600	44.600
Ergebnis		110.756	3.700	8.700	6.900	10.100	10.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-120202-900-4	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-39.132	-52.900	-45.300	-41.800	-39.900	-39.900
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.183.162	-5.100.000	-5.300.000	-5.500.000	-5.700.000	-5.700.000
44610000	So privatr L-entgelt	-41.446	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
44810000	Erstattungen vom Land	-76.048	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-916.838	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	93.414	100.400	105.700	107.300	108.900	108.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	314.524	357.700	362.800	368.600	372.000	372.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.749	28.600	29.000	29.500	29.800	29.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	59.717	73.300	74.400	75.600	76.300	76.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	37.704	32.300	29.700	29.100	29.100	29.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.481	4.800	4.800	4.700	4.700	4.700
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	864.528	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	66.879	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	132	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	221	500	500	500	500	500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	131.367	149.100	198.600	262.900	338.300	338.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	245	500	500	500	500	500

Ertrag	-5.256.626	-5.263.600	-5.456.000	-5.652.500	-5.850.600	-5.850.600
Aufwand	1.597.961	1.648.400	1.707.200	1.779.900	1.861.300	1.861.300
Ergebnis	-3.658.665	-3.615.200	-3.748.800	-3.872.600	-3.989.300	-3.989.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-120202-908-6	Planung, Betreu. & Unterhalt. V-anlag. (BGA)				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.259	-9.500	-8.100	-7.500	-7.200	-7.200
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-12.244	-10.700	-10.600	-10.400	-10.100	-10.100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	27.544	25.600	24.800	24.100	23.500	23.500

Ertrag		-22.503	-20.200	-18.700	-17.900	-17.300	-17.300
Aufwand		27.544	25.600	24.800	24.100	23.500	23.500
Ergebnis		5.041	5.400	6.100	6.200	6.200	6.200

PSP-Element	4-120202-800-9	Optimierung Verkehrssteuerung -J-				
-------------	----------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	95.000	95.000	95.000	95.000
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	25.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Aufwand		0	25.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Ergebnis		0	25.000	95.000	95.000	95.000	95.000

PSP-Element	4-120202-801-7	Modernisierung Signalanlagen -J-				
-------------	----------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	--------	---	---	---	---

Ertrag		0	40.000	0	0	0	0
Aufwand		0	40.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	40.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120202-802-5		Maßn. Fussgängerschutz an Ampeln -J-			
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0	0
Ertrag	0	30.000	0	0	0	0
Aufwand	0	30.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	30.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-120202-902-6		Parkleitsystem			
Kostenart & Bezeichnung						
44610000 So privatr L-entgelt	-32.445	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	42.568	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag	-32.445	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand	42.568	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis	10.123	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120202-904-2		Kosten der Verkehrsanlagen			
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	154.778	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
Ertrag	154.778	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
Aufwand	154.778	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
Ergebnis	154.778	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	4-120202-905-9						Stromkosten Signalanlagen
Kostenart & Bezeichnung							
44610000 So privatr L-entgelt	-37.229	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	195.528	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
Ertrag	-37.229	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
Aufwand	195.528	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
Ergebnis	158.299	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
PSP-Element	4-120202-906-7						Unterhaltung Parkscheinautomaten
Kostenart & Bezeichnung							
44210000 Erträge aus Verkauf	-9.900	0	0	0	0	0	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	269.824	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
Ertrag	-9.900	0	0	0	0	0	
Aufwand	269.824	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
Ergebnis	259.924	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
PSP-Element	4-120202-907-5						Unterhaltung versenkbare Poller
Kostenart & Bezeichnung							
44610000 So privatr L-entgelt	-150	0	0	0	0	0	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	9.717	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Ertrag	-150	0	0	0	0	0	
Aufwand	9.717	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Ergebnis	9.567	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120202-909-1****Ersatzparkplätze Hauptzollamt**

Kostenart & Bezeichnung

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	18.135	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	18.135	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	18.135	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-120202-910-6****Transportk. Leerung Parkscheinautomaten**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	92.787	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

	92.787	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	92.787	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element**4-120202-912-2****Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.817	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

54310000 Geschäftsaufwendungen	1.396	0	0	0	0	0
--------------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	6.213	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	6.213	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120202-913-9	Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.782	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	12.141	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ertrag		-3.782	0	0	0	0	0
Aufwand		12.141	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis		8.359	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

PSP-Element	4-120202-918-8	ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	4-120202-919-6	Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte				
Kostenart & Bezeichnung						

52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	295	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	6	0	0	0	0	0

Ertrag		301	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwand		301	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		301	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120202-920-2		LSA mit Blindensignal- & Leitelementen			
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	4-120202-921-9		Einrichtung Bewohnerparken			
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwand	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element	4-120202-923-5		Dynamische Informationsanlagen			
Kostenart & Bezeichnung						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh, Btlg+Sondervermöge	0	30.000	30.000	0	0	0
Ertrag	0	30.000	30.000	0	0	0
Aufwand	0	30.000	30.000	0	0	0
Ergebnis	0	30.000	30.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-120301-900-5	Straßenreinigung u. Winterdienst				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.704.586	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700	-8.578.700	-8.578.700
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-497	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-9	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-1.238.800	-1.238.800	-1.238.800	-1.238.800	-1.238.800
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	8.415.000	8.620.800	8.628.000	8.636.500	8.636.500	8.636.500
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	1.163.632	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	171	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	124	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	88	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	504.100	524.200	537.800	537.800	537.800	537.800

Ertrag		-7.705.093	-8.262.600	-9.810.700	-9.817.500	-9.817.500	-9.817.500
Aufwand		10.083.115	9.145.000	9.165.800	9.174.300	9.174.300	9.174.300
Ergebnis		2.378.022	882.400	-644.900	-643.200	-643.200	-643.200

PSP-Element	4-120301-902-7	Saubere Stadt				
Kostenart & Bezeichnung						

50190000	Sonstige Beschäftigte	176.760	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Ertrag		376.760	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Aufwand		376.760	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ergebnis		376.760	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-130101-000-3	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.700	-1.900	-2.500	-2.400	-2.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	111.840	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.435	18.100	19.300	33.100	25.200	25.200

Ertrag		0	-1.700	-1.900	-2.500	-2.400	-2.400
Aufwand		117.275	18.100	19.300	33.100	25.200	25.200
Ergebnis		117.275	16.400	17.400	30.600	22.800	22.800

PSP-Element	1-130101-100-4	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	400	400
----------	---	---	---	---	---	-----	-----

Ertrag		0	0	0	0	400	400
Aufwand		0	0	0	0	400	400
Ergebnis		0	0	0	0	400	400

PSP-Element	1-130101-200-5	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.864	11.100	10.700	10.400	13.100	13.100
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		11.864	11.100	10.700	10.400	13.100	13.100
Aufwand		11.864	11.100	10.700	10.400	13.100	13.100
Ergebnis		11.864	11.100	10.700	10.400	13.100	13.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-130101-300-6	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-4.600	-10.700	-9.900	-9.400	-9.400
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-429.443	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	43.276	17.600	26.500	20.300	25.100	25.100
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	272.516	0	0	0	0	0
Ertrag		-429.443	-4.600	-10.700	-9.900	-9.400	-9.400
Aufwand		315.792	17.600	26.500	20.300	25.100	25.100
Ergebnis		-113.652	13.000	15.800	10.400	15.700	15.700
PSP-Element	1-130101-400-7	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	8.600	8.400	16.200	8.000	8.000
Ertrag		0	8.600	8.400	16.200	8.000	8.000
Aufwand		0	8.600	8.400	16.200	8.000	8.000
Ergebnis		0	8.600	8.400	16.200	8.000	8.000
PSP-Element	1-130101-500-8	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	6.100	5.900	0	5.600	5.600
Ertrag		0	6.100	5.900	0	5.600	5.600
Aufwand		0	6.100	5.900	0	5.600	5.600
Ergebnis		0	6.100	5.900	0	5.600	5.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130101-600-9****Öffentliches Grün**

Kostenart & Bezeichnung

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-2.238	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	51.359	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.377	7.800	7.600	7.400	7.200	7.200

Ertrag		-2.238	0	0	0	0	0
Aufwand		59.737	7.800	7.600	7.400	7.200	7.200
Ergebnis		57.498	7.800	7.600	7.400	7.200	7.200

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****1-130101-900-3****Öffentliches Grün**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-88.366	-72.700	-52.600	-42.400	-32.400	-32.400
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-2.348	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-14.914	0	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-47	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.747	-5.400	-6.900	-8.200	-8.400	-8.400
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-341.675	0	0	0	0	0
45832000	Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen	-14	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	62.395	62.000	62.600	63.500	64.500	64.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	393.150	560.200	568.300	577.400	582.700	582.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.504	44.800	45.500	46.200	46.600	46.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	79.239	114.800	116.500	118.400	119.500	119.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	34.505	30.100	27.700	27.100	27.100	27.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.297	3.600	3.600	3.500	3.500	3.500
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.258	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.015	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	7.008	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.323.176	0	0	100.000	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.777	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
53180010	Auflösung ARAP	14.914	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	495	2.200	2.500	2.200	2.200	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	55	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54230000	Leasing	749	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	168	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	493	900	900	1.400	900	900
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
54480000 Aufwand für Schadensfälle	4.021	0	0	0	0	0
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	47	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	304.191	271.800	249.600	237.000	230.500	230.500
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.354	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag	-450.109	-78.100	-59.500	-50.600	-40.800	-40.800
Aufwand	2.273.812	1.133.400	1.120.700	1.220.200	1.121.000	1.120.800
Ergebnis	1.823.703	1.055.300	1.061.200	1.169.600	1.080.200	1.080.000

PSP-Element	4-130101-008-2	Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)				
Kostenart & Bezeichnung						
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	-91.000	-364.000	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	130.000	520.000	0
Ertrag	0	0	0	-91.000	-364.000	0
Aufwand	0	0	0	130.000	520.000	0
Ergebnis	0	0	0	39.000	156.000	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130101-009-9	Spielplatz Lindenplatz (ISK)				
-------------	----------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-61.600	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	61.600	0	0	0	0

Ertrag		0	-61.600	0	0	0	0
Aufwand		0	61.600	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-130101-010-5	Spielplatz Augustinerstraße (ISK)				
-------------	----------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	-4.800	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	4.800	0	0	0

Ertrag		0	0	-4.800	0	0	0
Aufwand		0	0	4.800	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-130101-302-8	Bezirkliche Mittel BA 3				
-------------	----------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag		3.000	0	0	0	0	0
Aufwand		3.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		3.000	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130101-400-4	Spielplatz Lichtenbusch					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	50.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	70.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	70.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-130101-401-2	Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	20.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	20.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-130101-402-9	Herrichtung Spielplatz K-West II					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	200.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	30.000	200.000	0	0	0
Ergebnis		0	30.000	200.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130101-603-9****Park Schloss Schönau**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	105.000	0	0	0	0
-------------------------------------	---	---------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	105.000	0	0	0	0
--	---	---------	---	---	---	---

	0	105.000	0	0	0	0
--	---	---------	---	---	---	---

PSP-Element**4-130101-905-8****Grenzurten**

Kostenart & Bezeichnung

44210000 Erträge aus Verkauf	-4.079	0	0	0	0	0
------------------------------	--------	---	---	---	---	---

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.581	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.394	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.213	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.089	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag	-9.660	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwand	26.696	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis	17.035	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-130101-914-6****Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****4-130101-915-4****Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

50.000

0

0

0

0

Ertrag**Aufwand**

0

50.000

0

0

0

0

Ergebnis

0

50.000

0

0

0

0

PSP-Element**4-130101-919-5****Baumpflanzungen im Stadtgebiet**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

1.366.000

243.600

260.400

260.400

280.000

Ertrag**Aufwand**

0

1.366.000

243.600

260.400

260.400

280.000

Ergebnis

0

1.366.000

243.600

260.400

260.400

280.000

PSP-Element**4-130101-921-8****Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)**

Kostenart & Bezeichnung

41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen

0

-360.000

-400.000

-400.000

-400.000

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

450.000

500.000

500.000

500.000

0

Ertrag**Aufwand**

0

-360.000

-400.000

-400.000

-400.000

0

Ergebnis

0

90.000

100.000

100.000

100.000

0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130101-928-3****Spiel- und Bolzplätze**

Kostenart & Bezeichnung

52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	3.564	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	199.600	199.600	250.000	250.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.682	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	492.100	3.131.100	3.162.500	3.194.200	3.226.200	3.226.200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.170	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

Ertrag**Aufwand**

501.516	3.205.100	3.391.100	3.422.800	3.505.200	3.505.200
---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnis

501.516	3.205.100	3.391.100	3.422.800	3.505.200	3.505.200
---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

PSP-Element**4-130101-932-2****Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)**

Kostenart & Bezeichnung

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	250.000	175.000	175.000	175.000	0

Ertrag**Aufwand**

0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
0	250.000	175.000	175.000	175.000	0

Ergebnis

0	50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
---	--------	---------	---------	---------	---

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130101-933-9****Zahlung f gefälltte städt.Bäume b Bauvorh**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	500	500	500	500	500
-------------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand**

0	500	500	500	500	500	500
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ergebnis

0	500	500	500	500	500	500
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PSP-Element**4-130101-934-7****Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	500	500	500	500	500
-------------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand**

0	500	500	500	500	500	500
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ergebnis

0	500	500	500	500	500	500
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PSP-Element**4-130101-935-5****Spende nachträgl.Bepflanzg.Str-Begleitgr**

Kostenart & Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-75	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

-75	0	0	0	0	0	0
-----	---	---	---	---	---	---

Ergebnis

-75	0	0	0	0	0	0
-----	---	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130101-936-3	Beleucht.Parkpflegewerk Kur-&Stadtgarten				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	26.573	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		26.573	0	0	0	0	0
Ergebnis		26.573	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-130101-937-1	Schadensersatzzahl.bei Kanalverwurzelung				
Kostenart & Bezeichnung						

54480000	Aufwand für Schadensfälle	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	---------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	4-130101-938-8	Grünflächen				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	4.435.700	4.480.100	4.524.900	4.570.200	4.570.200
----------	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag							
Aufwand		0	4.435.700	4.480.100	4.524.900	4.570.200	4.570.200
Ergebnis		0	4.435.700	4.480.100	4.524.900	4.570.200	4.570.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130101-939-6	Straßenbegleitgrün					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	4.939.000	4.988.400	5.038.300	5.088.700	5.088.700
Ertrag		0	4.939.000	4.988.400	5.038.300	5.088.700	5.088.700
Aufwand		0	4.939.000	4.988.400	5.038.300	5.088.700	5.088.700
Ergebnis		0	4.939.000	4.988.400	5.038.300	5.088.700	5.088.700
PSP-Element	4-130101-940-2	Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge					
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-300.000	-460.000	-250.000	-250.000	-250.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	334.000	512.000	278.000	278.000	0
Ertrag		0	-300.000	-460.000	-250.000	-250.000	-250.000
Aufwand		0	334.000	512.000	278.000	278.000	0
Ergebnis		0	34.000	52.000	28.000	28.000	-250.000
PSP-Element	4-130101-941-8	Wanderwege Knotenpunktsystem					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	0	1.000	2.000	2.000
Ertrag		0	0	0	1.000	2.000	2.000
Aufwand		0	0	0	1.000	2.000	2.000
Ergebnis		0	0	0	1.000	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130101-942-6****Go Green Förderprojekt**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-9.300	-28.000	-19.000	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	10.300	30.800	20.500	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	100	300	200	0
Ertrag		0	0	-9.300	-28.000	-19.000	0
Aufwand		0	0	10.400	31.100	20.700	0
Ergebnis		0	0	1.100	3.100	1.700	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-130102-600-4	Gewässerschutz				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	300	300	600	600
Ertrag	0	0	300	300	600	600
Aufwand	0	0	300	300	600	600
Ergebnis	0	0	300	300	600	600

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****1-130102-900-7****Gewässerschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.014	-7.500	-6.400	-5.400	-4.500	-4.500
43110000	Verwaltungsgebühren	-41.388	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.506	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44610000	So privatr L-entgelt	-84	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-13.750	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	254.628	240.900	243.300	246.900	250.600	250.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	954.557	996.900	1.011.200	1.027.400	1.036.800	1.036.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	74.569	79.800	80.900	82.200	82.900	82.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	181.127	204.400	207.300	210.600	212.500	212.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	125.417	109.400	100.600	98.600	98.600	98.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.980	16.100	16.100	15.600	15.600	15.600
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	100	100	100	100	100
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.658	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
52540000	Unterhaltung von BGA	333	400	400	400	400	400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	112	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54230000	Leasing	567	500	500	500	500	500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.860	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.542	2.200	2.200	2.700	2.200	3.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.327	15.300	15.000	10.300	15.000	15.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.263	1.600	1.600	2.200	2.200	1.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-63.742	-77.600	-76.500	-75.500	-74.600	-74.600
Aufwand	1.633.947	1.684.600	1.696.200	1.714.500	1.734.400	1.735.100
Ergebnis	1.570.205	1.607.000	1.619.700	1.639.000	1.659.800	1.660.500

PSP-Element

4-130102-904-5

Gewerbliche Abwässer

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-131	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-303.872	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	243	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ertrag	-304.003	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200
Aufwand	243	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ergebnis	-303.760	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000

PSP-Element

4-130102-906-1

Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen

Kostenart & Bezeichnung

44610000	So privatr L-entgelt	-280	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.104	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Ertrag	-280	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Aufwand	2.104	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ergebnis	1.823	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130102-907-8****Gewässerunterhaltung**

Kostenart & Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	30.223	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	135.563	25.000	135.700	135.700	176.700	135.700
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	15.855	63.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Ertrag							
Aufwand		181.642	118.000	198.700	198.700	239.700	198.700
Ergebnis		181.642	118.000	198.700	198.700	239.700	198.700

PSP-Element**4-130102-911-7****Ausbildung Umwelttechnischer Dienst**

Kostenart & Bezeichnung

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.610	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		7.610	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis		7.610	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-130103-000-2	Natur und Landschaft				
--------------------	-----------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.742	-1.500	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.742	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600

Ertrag		-1.742	-1.500	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200
Aufwand		1.742	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
Ergebnis		0	200	400	400	400	400

PSP-Element	1-130103-100-3	Natur und Landschaft				
--------------------	-----------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.277	0	0	0	0	0
----------	----------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag		4.277	0	0	0	0	0
Aufwand		4.277	0	0	0	0	0
Ergebnis		4.277	0	0	0	0	0

PSP-Element	1-130103-400-6	Natur und Landschaft				
--------------------	-----------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.073	700	700	700	600	600
----------	---	-------	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag		2.073	700	700	700	600	600
Aufwand		2.073	700	700	700	600	600
Ergebnis		2.073	700	700	700	600	600

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-130103-800-1

Natur und Landschaft

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	356	100	100	100	100	100
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	356	100	100	100	100	100
Ergebnis	356	100	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130103-900-2****Natur und Landschaft**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-977	-800	-700	-600	-600	-600
42910010	Auflösung PRAP	-5.561	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-48.790	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-855	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-26.386	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	116.490	43.300	43.700	44.400	45.100	45.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	511.227	323.000	327.600	332.800	335.900	335.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39.469	25.800	26.200	26.600	26.900	26.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	101.391	66.200	67.200	68.200	68.900	68.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.934	16.400	15.100	14.800	14.800	14.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.864	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	44.195	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	69.450	68.000	82.000	82.000	82.000	82.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.125	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52540000	Unterhaltung von BGA	1.079	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	27.402	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	174	1.000	0	2.500	0	1.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.791	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
53180010	Auflösung ARAP	5.561	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	8.519	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	789	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.270	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54230000 Leasing	419	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.991	2.700	2.700	2.700	3.700	2.700
54460010 Aufwand für Versicherungen	129	200	200	200	200	200
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	32.953	39.300	38.600	38.000	40.700	40.700
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	596	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag	-82.569	-56.800	-56.700	-56.600	-56.600	-56.600
Aufwand	1.005.822	650.000	667.400	676.200	682.200	682.200
Ergebnis	923.253	593.200	610.700	619.600	625.600	625.600

PSP-Element	4-130103-901-6	Unterhaltung Naturdenkmale				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	667	0	0	0	0	0
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	28.412	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ertrag						
Aufwand	29.079	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ergebnis	29.079	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130103-903-2	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-8.053	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	6.000	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.053	100	100	100	100	100

Ertrag		-8.053	0	0	0	0	0
Aufwand		8.053	200	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200	200

PSP-Element	4-130103-905-7	Ersatzgelder nach LNatSchG				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-117.889	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	50.285	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	100	100	100	100	100
52540000	Unterhaltung von BGA	1.079	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	66.525	100	100	100	100	100

Ertrag		-117.889	0	0	0	0	0
Aufwand		117.889	300	300	300	300	300
Ergebnis		0	300	300	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130103-908-1	Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	41.160	136.000	56.000	50.000	50.000	50.000
----------	--	--------	---------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		41.160	136.000	56.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		41.160	136.000	56.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	4-130103-912-9	Artenschutz				
-------------	----------------	-------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.340	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	30.249	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrag							
Aufwand		31.589	35.300	36.300	37.300	37.300	37.300
Ergebnis		31.589	35.300	36.300	37.300	37.300	37.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130103-918-6****Vertragsnaturschutz**

Kostenart & Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.025	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54480000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	14.000	17.700	18.500	20.000

Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		11.025	23.600	47.600	51.300	52.100	53.600
Ergebnis		11.025	23.500	47.500	51.200	52.000	53.500

PSP-Element**4-130103-921-7****Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne**

Kostenart & Bezeichnung

42910010	Auflösung PRAP	-10.909	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
53180010	Auflösung ARAP	10.909	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600

Ertrag		-10.909	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
Aufwand		10.909	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130103-922-5****Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-16.914	-30.000	-21.000	-30.000	-30.000	-30.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	16.914	40.000	28.000	40.000	40.000	40.000

Ertrag	-16.914	-30.000	-21.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand	16.914	40.000	28.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis	0	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element**4-130103-923-3****NABU Natursch-Station_Biostation FöB**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	995	16.700	28.700	28.700	28.700	28.700
---	-----	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag	995	16.700	28.700	28.700	28.700	28.700
Aufwand	995	16.700	28.700	28.700	28.700	28.700
Ergebnis	995	16.700	28.700	28.700	28.700	28.700

PSP-Element**4-130103-924-1****Dreiländerpark**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Aufwand	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ergebnis	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130103-925-8****Umsetzung Landschaftsplan**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-28.000	-56.000	-56.000	-56.000
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	0	0	-32.000	-48.000	-48.000	-48.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	23.000	46.500	46.500	46.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	10.000	30.000	30.000	30.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	10.000	20.000	20.000	20.000

Ertrag		0	0	-60.000	-104.000	-104.000	-104.000
Aufwand		0	0	43.000	96.500	96.500	96.500
Ergebnis		0	0	-17.000	-7.500	-7.500	-7.500

PSP-Element**4-130103-926-6****Kooperationsprojekte Naturschutz**

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	50.285	51.000	61.000	61.000	61.000	61.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0

Ertrag		50.285	51.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Aufwand		50.285	51.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Ergebnis		50.285	51.000	61.000	61.000	61.000	61.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130103-927-4	Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	4.000	15.000	10.000	4.000	4.000
-------------------------------------	---	-------	--------	--------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	0	4.000	15.000	10.000	4.000	4.000
Ergebnis	0	4.000	15.000	10.000	4.000	4.000

PSP-Element	4-130103-928-2	Projekt Biotopverbund Westwall				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.400	3.300	3.300	0	0	0
---	-------	-------	-------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	3.400	3.300	3.300	0	0	0
Ergebnis	3.400	3.300	3.300	0	0	0

PSP-Element	4-130103-929-9	Progr.Artenschutz i.Kooperat.m.Landwirts				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	100.000	40.000	0	0
---	---	---------	---------	--------	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	100.000	100.000	40.000	0	0
Ergebnis	0	100.000	100.000	40.000	0	0

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****4-130103-930-5****Großweidungsprojekt Indetal**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

Ertrag**Aufwand**

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

Ergebnis

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-130104-400-1	Wald- und Forstwirtschaft				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	700	600	600
----------	---	---	---	---	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	700	600	600
Ergebnis		0	0	0	700	600	600

PSP-Element	1-130104-800-5	Wald- und Forstwirtschaft				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.028	-400	-400	-300	-300	-300
----------	----------------------------------	--------	------	------	------	------	------

45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200	-200
----------	------------------------------	------	------	------	------	------	------

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.457	1.800	1.800	1.900	1.700	1.700
----------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		-1.353	-600	-600	-500	-500	-500
Aufwand		2.457	1.800	1.800	1.900	1.700	1.700
Ergebnis		1.104	1.200	1.200	1.400	1.200	1.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130104-900-6****Wald- und Forstwirtschaft**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-20.800	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-29.057	-14.600	-9.300	-6.800	-6.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-35.343	-25.000	-25.500	-25.500	-25.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-65	0	-6.000	-11.400	-11.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-250	0	0	0	0
44210000	Erträge aus Verkauf	-340.023	-200.000	-400.000	-500.000	-600.000
44610000	So privatr L-entgelt	-400	-500	-500	-500	-500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.962	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-47.597	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-2.370	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-490	0	0	0	0
45490000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen ohne AnlNr	-243	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-230	-300	-300	-300	-300
49110000	Außerordentliche Erträge	-11.335	-11.400	-5.400	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	85.963	88.900	89.800	91.100	92.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	710.543	697.700	707.700	719.100	725.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	55.811	55.800	56.600	57.500	58.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	167.554	143.000	145.100	147.400	148.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	53.478	46.900	43.100	42.200	42.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.607	3.900	3.900	3.800	3.800
52310000	Erstattungen an das Land	28.800	25.000	25.500	25.500	25.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	26.227	70.000	40.000	70.000	70.000	70.000
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	26.445	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52540000 Unterhaltung von BGA	2.097	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	23.662	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.821	600	600	600	600	600
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	321	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.214	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54230000 Leasing	651	800	800	800	800	800
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.093	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.227	3.400	3.400	3.900	3.400	3.400
54460010 Aufwand für Versicherungen	79	300	300	300	300	300
54930000 Aufwendungen für Beiträge	5.967	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	39.023	29.700	27.400	24.000	24.100	24.100
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.234	17.700	13.000	13.000	13.000	13.000
Ertrag	-490.165	-286.700	-481.900	-579.400	-678.100	-728.100
Aufwand	1.280.816	1.247.700	1.220.500	1.262.500	1.271.600	1.271.600
Ergebnis	790.650	961.000	738.600	683.100	593.500	543.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130104-901-1	Entgelte für Waldgrundstücke				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.227	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-32.001	-20.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
44610000	So privatr L-entgelt	-280.695	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-18.073	-13.500	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.899	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600

Ertrag		-331.996	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000
Aufwand		11.899	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
Ergebnis		-320.097	-299.400	-299.400	-299.400	-299.400	-299.400

PSP-Element	4-130104-906-9	Verkehrssicherung				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	50.558	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		50.558	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ergebnis		50.558	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-130104-907-7

Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope

Kostenart & Bezeichnung

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	24.167	70.000	40.000	40.000	40.000	200.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrag**Aufwand**

	24.167	95.000	45.000	45.000	45.000	205.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	---------

Ergebnis

	24.167	95.000	45.000	45.000	45.000	205.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	---------

PSP-Element

4-130104-909-3

Kulturen, Forstpflge

Kostenart & Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	173.000	173.700	98.000	94.500
----------	----------------------------	---	--------	---------	---------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	0	50.000	173.000	173.700	98.000	94.500
--	---	--------	---------	---------	--------	--------

Ergebnis

	0	50.000	173.000	173.700	98.000	94.500
--	---	--------	---------	---------	--------	--------

PSP-Element

4-130104-910-8

Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	4.000	4.000	4.500	4.000	4.000
----------	-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	0	4.000	4.000	4.500	4.000	4.000
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	0	4.000	4.000	4.500	4.000	4.000
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130104-913-2****Jagd -BGA-**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-12.483	-12.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Ertrag		-12.483	-12.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Aufwand		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis		-12.483	-11.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

PSP-Element**4-130104-914-9****Jagd**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.407	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.276	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54480000	Aufwand für Schadensfälle	17	2.000	500	500	500	500

Ertrag		-7.407	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Aufwand		1.293	3.400	1.900	1.900	1.900	1.900
Ergebnis		-6.114	-100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

PSP-Element**4-130104-917-3****Forsteinrichtung 2025-2035**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	130.000	130.000
54480000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	14.000	17.700	18.500	18.500

Ertrag		0	0	14.000	17.700	148.500	148.500
Aufwand		0	0	14.000	17.700	148.500	148.500
Ergebnis		0	0	14.000	17.700	148.500	148.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130104-919-8	Gutachten und Untersuchungen				
-------------	----------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.800	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		5.800	0	0	0	0	0
Ergebnis		5.800	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-130104-920-4	Unterhaltung von Reitwegen				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-28.963	-27.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	28.503	27.600	30.000	30.000	30.000	30.000

Ertrag		-28.963	-27.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand		28.503	27.600	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		-460	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-130104-924-5	Dienstkleidung für Forstmitarbeiter				
-------------	----------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	1.000	500	500	500	500

Ertrag		0	-1.000	-500	-500	-500	-500
Aufwand		0	1.000	500	500	500	500
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****4-130104-926-1****Smarter Forst (mobile Infrastr.)Lizenzen**

Kostenart & Bezeichnung

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	9.000	2.000	2.000	2.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.600	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		0	0	10.600	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		0	0	10.600	2.000	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-130105-900-1

Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün

Kostenart & Bezeichnung

44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-2.973	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	14.871.600	4.542.500	4.594.900	4.470.000	4.342.300	4.342.300
53790000	Zweckverbandsumlage	1.495.711	1.503.800	1.521.200	1.521.200	1.521.200	1.521.200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	2.213.600	2.213.600	2.213.600	2.213.600	2.213.600

Ertrag		-2.973	0	0	0	0	0
Aufwand		16.367.311	8.259.900	8.329.700	8.204.800	8.077.100	8.077.100
Ergebnis		16.364.337	8.259.900	8.329.700	8.204.800	8.077.100	8.077.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130201-900-8****Tierpark**

Kostenart & Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	0	-34.000	0	0	0	0
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Ertrag	0	-34.000	0	0	0	0
Aufwand	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Ergebnis	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130301-900-4****Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-225	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.206.912	-5.292.100	-5.292.100	-5.292.100	-5.292.100	-5.292.100
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-25.551	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-262.754	-2.573.600	-2.573.600	-2.573.600	-2.573.600	-2.573.600
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.985.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	21.989	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	16.713	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	10	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.567	600	400	400	400	400
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	220.600	267.500	248.500	248.500	248.500	248.500

Ertrag	-4.495.442	-7.865.700	-7.865.700	-7.865.700	-7.865.700	-7.865.700
Aufwand	8.247.680	8.251.900	8.232.700	8.232.700	8.232.700	8.232.700
Ergebnis	3.752.238	386.200	367.000	367.000	367.000	367.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-130301-909-4

Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-767.848	-959.700	-959.700	-959.700	-959.700	-959.700
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-2.543	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	2.204	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.538	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	87.400	48.000	48.900	48.900	48.900	48.900

Ertrag		-770.392	-959.700	-959.700	-959.700	-959.700	-959.700
Aufwand		93.142	48.000	48.900	48.900	48.900	48.900
Ergebnis		-677.249	-911.700	-910.800	-910.800	-910.800	-910.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-130302-900-8

Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.

Kostenart & Bezeichnung

44810000	Erstattungen vom Land	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	269.300	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400

Ertrag		-261.350	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
Aufwand		269.300	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
Ergebnis		7.950	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-140101-800-1

Umweltschutz

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.798	-4.300	-3.700	-1.100	-900	-900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.848	7.000	8.000	6.400	7.100	7.100

Ertrag		-4.798	-4.300	-3.700	-1.100	-900	-900
Aufwand		4.848	7.000	8.000	6.400	7.100	7.100
Ergebnis		50	2.700	4.300	5.300	6.200	6.200

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****1-140101-900-2****Umweltschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.935	-9.400	-8.000	-6.900	-6.000	-6.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-6.220	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	444.501	472.600	477.300	484.500	491.800	491.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.344.076	1.806.700	1.910.500	1.941.000	1.958.700	1.958.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	110.317	144.500	152.800	155.200	156.600	156.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	277.064	370.400	391.700	397.800	401.500	401.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	279.160	242.700	223.300	218.800	218.800	218.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	30.208	32.500	32.500	31.500	31.500	31.500
52540000	Unterhaltung von BGA	190	300	300	300	300	300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	70.688	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.241	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	958	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54230000	Leasing	1.022	900	900	900	900	900
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	11.033	9.700	11.200	10.700	9.700	9.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	200	200	200	200	200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.769	14.000	15.000	12.900	15.500	15.500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.421	1.600	4.600	2.600	2.600	2.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-16.155	-57.700	-56.300	-55.200	-54.300	-54.300
Aufwand	2.605.649	3.127.800	3.250.500	3.286.600	3.318.300	3.318.300
Ergebnis	2.589.494	3.070.100	3.194.200	3.231.400	3.264.000	3.264.000

PSP-Element

4-140101-901-6

Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-40.790	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
44810000 Erstattungen vom Land	-40.540	0	0	0	0	0
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land	-125.006	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

Ertrag	-206.336	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Aufwand						
Ergebnis	-206.336	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

PSP-Element

4-140101-903-2

Immissions- und Klimaschutz

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	13.600	18.600	18.600	18.600
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.794	127.000	30.000	25.000	25.000	25.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.806	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrag						
Aufwand	9.600	139.600	46.600	46.600	46.600	46.600
Ergebnis	9.600	139.600	46.600	46.600	46.600	46.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-140101-908-1****Betrieblicher Immissionsschutz**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-171.483	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	250	0	0	0	0	0

Ertrag		-171.483	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
Aufwand		250	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
Ergebnis		-171.233	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200

PSP-Element**4-140101-909-8****Schulungen u. Veranstaltungen**

Kostenart & Bezeichnung

44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100

Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		0	100	100	100	100	100
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-140101-912-9****Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben**

Kostenart & Bezeichnung

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-12.431	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	55.857	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Ertrag	-12.431	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand	55.857	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ergebnis	43.425	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

PSP-Element**4-140101-913-7****Wartung Messgeräte**

Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	1.021	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag	1.021	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwand	1.021	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis	1.021	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-140101-918-6****Umweltpädagogik, Umweltinformation**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-288	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-500	-100	-100	-100	-100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	769	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	620	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	6.000	0	0	0	0	0

Ertrag		-288	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Aufwand		7.389	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ergebnis		7.101	11.000	11.400	11.400	11.400	11.400

PSP-Element**4-140101-919-4****Bodenschutz u. Altlastensanierung**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-24.575	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	35.804	80.000	80.000	70.000	70.000	70.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	32.758	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Ertrag		-24.575	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
Aufwand		68.627	151.100	151.100	141.100	141.100	141.100
Ergebnis		44.052	131.000	131.000	121.000	121.000	121.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-140101-920-9	Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	90.000	0	0	0	0
-------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	90.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	90.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-140101-922-5	Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	90.000
-------------------------------------	---	---	---	---	---	--------

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	0	90.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	90.000

PSP-Element	4-140101-923-3	Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	0	0	5.000	60.000
---	---	---	---	---	-------	--------

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	5.000	60.000
Ergebnis	0	0	0	0	5.000	60.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-140101-926-6

Verw zweckgeb Gelder f Klima- ImmiSchutz

Kostenart & Bezeichnung

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-140101-928-2

Altablagerung Wildparkweg

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-4.193	0	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	9.831	0	1.000	0	0	0

Ertrag	-4.193	0	0	0	0	0
Aufwand	9.831	0	1.000	0	0	0
Ergebnis	5.639	0	1.000	0	0	0

PSP-Element

4-140101-929-9

Zuschuss an AltbauPlus

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.459	1.400	2.500	22.500	22.500	22.500
---	-------	-------	-------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	2.459	1.400	2.500	22.500	22.500	22.500
Ergebnis	2.459	1.400	2.500	22.500	22.500	22.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140101-930-5	European Energy Award					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-9.200	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.932	2.000	6.000	11.000	2.000	2.000
53140000	Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich	3.480	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ertrag		-9.200	0	0	0	0	0
Aufwand		12.412	5.600	9.600	14.600	5.600	5.600
Ergebnis		3.212	5.600	9.600	14.600	5.600	5.600
PSP-Element	4-140101-931-3	Lokale Agenda					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	420	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag							
Aufwand		420	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		420	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	4-140101-932-1	Klimaschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.547	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.490	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	29.207	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ertrag		-1.547	0	0	0	0	0
Aufwand		37.697	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
Ergebnis		36.150	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-140101-933-8****Welthaus _ Eine Welt Forum**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.500	30.100	10.000	10.000	10.000	10.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	22.500	30.100	10.000	10.000	10.000	10.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	22.500	30.100	10.000	10.000	10.000	10.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-140101-934-6****Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.700	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	4.700	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	4.700	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-140101-935-4****Modernisierungsberatung ISK**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-80.000	-80.000	0	0	0
-------------------------------	---	---------	---------	---	---	---

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	100.000	0	0	0
---	---	---------	---------	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	0	-80.000	-80.000	0	0	0
--	---	---------	---------	---	---	---

Ergebnis

	0	20.000	20.000	0	0	0
--	---	--------	--------	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-140101-937-9****Ökokonto**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	90.000	20.000	20.000	20.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	20.000	90.000	20.000	20.000	20.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

	0	20.000	90.000	20.000	20.000	20.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-140101-939-5****Fairtrade-Stadt**

Kostenart & Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
-------------------------------	---	---	--------	--------	--------	--------

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-5.169	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.339	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

54310000 Geschäftsaufwendungen	975	0	1.000	1.000	1.000	1.000
--------------------------------	-----	---	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-5.169	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
--	--------	---	--------	--------	--------	--------

	6.315	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	1.145	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-140101-942-6****Kooperationsprojekt FLIP**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-1.335	-3.600	-4.400	-4.400	-4.400	-5.100
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-29.400	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	39.200	31.400	31.400	31.400	31.400
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.200	4.500	4.500	4.500	4.500	5.400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	720	600	1.300	1.300	1.300	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	6.300	2.700	2.700	2.700

Ertrag		-1.335	-33.000	-27.900	-27.900	-27.900	-28.600
Aufwand		1.920	44.600	43.700	40.100	40.100	41.000
Ergebnis		585	11.600	15.800	12.200	12.200	12.400

PSP-Element**4-140101-943-4****Beratung CO2-Reduktion (IKSK)**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	0	0	0
----------	--	--------	--------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		50.000	50.000	0	0	0	0
Ergebnis		50.000	50.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-140101-944-2	Modellprogramm Fassadenbegrünung (IKSK)				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	200.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	200.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-140101-945-9	Förderung Photovoltaikanlagen (IKSK)				
-------------	----------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	31.000	1.000.000	1.500.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
---	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag						
Aufwand	31.000	1.000.000	1.500.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Ergebnis	31.000	1.000.000	1.500.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000

PSP-Element	4-140101-946-7	Förderung Altbausanierung (IKSK)				
-------------	----------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000.000	2.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag						
Aufwand	0	1.000.000	2.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Ergebnis	0	1.000.000	2.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-140101-947-5	Quartiersspez.Sanierungsberat.(IKSK)				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	51.000	51.000	51.000	51.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	0	25.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Ergebnis	0	25.000	51.000	51.000	51.000	51.000

PSP-Element	4-140101-948-3	Beratung zu EE-Wärme_-Heizung (IKSK)				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	10.000	0	0	0
---	---	--------	--------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	10.000	10.000	0	0	0
Ergebnis	0	10.000	10.000	0	0	0

PSP-Element	4-140101-949-1	Mobilisierung Gewerbeimmobilien (IKSK)				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	15.000	0	0	0
---	---	--------	--------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	10.000	15.000	0	0	0
Ergebnis	0	10.000	15.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****4-140101-950-6****Ressourcenschonende Bestandssanier.(IKSK**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

20.000

47.000

0

0

0

Ertrag**Aufwand**

0

20.000

47.000

0

0

0

Ergebnis

0

20.000

47.000

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-140301-900-3****Förderung Verbraucher-_Energieberatung**

Kostenart & Bezeichnung

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-47.433	-47.500	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.167	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	413	500	500	500	500	500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31	100	100	100	100	100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	86	200	100	200	200	200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	747	700	600	600	600	600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	98	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	234.265	247.700	278.700	285.600	292.800	298.600

Ertrag		-47.433	-47.500	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
Aufwand		236.807	252.100	282.900	289.900	297.100	302.900
Ergebnis		189.374	204.600	235.500	242.500	249.700	255.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-150101-900-1 Europa und Regionalentwicklung					
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.170	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	28.028	29.000	29.300	29.700	30.100	30.100
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	345.352	223.200	262.300	266.500	268.100	268.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.332	17.900	21.000	21.300	21.400	21.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	67.923	46.600	54.400	55.400	55.700	55.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.612	9.300	8.600	8.400	8.400	8.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	817	900	900	900	900	900
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.144	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	249	0	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	200	200	200	200	200
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.405	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.408	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	928	700	10.000	10.000	10.000	10.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	665	1.900	50.800	50.800	50.800	50.800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.170	19.600	24.700	36.600	41.200	41.200
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	991	0	0	0	0	0
Ertrag	-2.170	0	0	0	0	0
Aufwand	500.025	357.500	470.400	488.000	495.000	495.000
Ergebnis	497.855	357.500	470.400	488.000	495.000	495.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-150101-926-8	Sponsoring SWITCH (BgA)				
--------------------	-----------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-39.000	0	0	0	0	0
----------	---	---------	---	---	---	---	---

Ertrag		-39.000	0	0	0	0	0
---------------	--	---------	---	---	---	---	---

Aufwand		0	0	0	0	0	0
----------------	--	---	---	---	---	---	---

Ergebnis		-39.000	0	0	0	0	0
-----------------	--	---------	---	---	---	---	---

PSP-Element	4-150101-905-6	EU-Projekte				
--------------------	-----------------------	--------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	1.392	6.600	7.900	40.900	40.900	40.900
----------	--	-------	-------	-------	--------	--------	--------

Ertrag		1.392	6.600	7.900	40.900	40.900	40.900
---------------	--	-------	-------	-------	--------	--------	--------

Aufwand		1.392	6.600	7.900	40.900	40.900	40.900
----------------	--	-------	-------	-------	--------	--------	--------

Ergebnis		1.392	6.600	7.900	40.900	40.900	40.900
-----------------	--	-------	-------	-------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150101-907-2****europe direct**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-9.631	-18.800	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	20.475	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	9.130	17.300	16.500	16.500	16.500	16.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	26	500	500	500	500	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag		-29.631	-38.800	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
Aufwand		29.631	38.800	38.000	38.000	38.000	38.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-150101-909-7****Towards TTC**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-7.898	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	7.898	0	0	0	0	0

Ertrag		-7.898	0	0	0	0	0
Aufwand		7.898	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150101-911-1	AG Charlemagne				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-18.096	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	18.096	0	0	0	0	0
Ertrag	-18.096	0	0	0	0	0
Aufwand	18.096	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150101-916-9	SWITCH 2.0_jobstarter				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-44.910	0	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-41.337	-8.300	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	80.117	8.300	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.193	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag	-86.247	-8.300	0	0	0	0
Aufwand	86.310	13.400	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis	63	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150101-917-7	Newcomer Service Region Aachen				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-546	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.093	5.000	5.000	5.000	0	0

Ertrag		-546	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Aufwand		1.093	5.000	5.000	5.000	0	0
Ergebnis		546	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150101-918-5	Early Tech				
--------------------	-----------------------	-------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	14.297	0	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-15.708	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.764	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

Ertrag		-1.411	0	0	0	0	0
Aufwand		1.764	0	0	0	0	0
Ergebnis		353	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150101-919-3****Innovation2Market**

Kostenart & Bezeichnung

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	11.989	0	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-13.033	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.305	0	0	0	0	0

Ertrag	-1.044	0	0	0	0	0
Aufwand	1.305	0	0	0	0	0
Ergebnis	261	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-150101-920-8****Wissenschaftsbüro**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.321	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	4.321	0	0	0	0	0
Ergebnis	4.321	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150101-921-6	Urban Move				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-4.129	0	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-43.651	0	0	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	-838	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	47.677	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	-67	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	-172	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.020	0	0	0	0	0
Ertrag	-47.780	0	0	0	0	0
Aufwand	47.620	0	0	0	0	0
Ergebnis	-161	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150101-922-4	YouRegion				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-105.607	-20.500	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-30.968	-50.800	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	84.375	52.100	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.173	20.500	0	0	0	0
Ertrag	-136.575	-71.300	0	0	0	0
Aufwand	97.548	72.600	0	0	0	0
Ergebnis	-39.027	1.300	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150101-923-2	Zweckverband RegionAachen				
Kostenart & Bezeichnung						
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	297.907	303.300	303.300	297.400	297.400
Ertrag		0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Aufwand		297.907	303.300	303.300	297.400	297.400
Ergebnis		297.907	298.500	298.500	292.600	292.600
PSP-Element	4-150101-924-9	Care and Mobility Innovation				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-45.702	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	50.560	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.567	0	0	0	0
Ertrag		-45.702	0	0	0	0
Aufwand		57.127	0	0	0	0
Ergebnis		11.425	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150101-925-7	DMR - Oecher Lab				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-33.437	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-50.736	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	63.420	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	879	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.918	0	0	0	0	0

Ertrag		-84.174	0	0	0	0	0
Aufwand		105.217	0	0	0	0	0
Ergebnis		21.043	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150101-926-8	ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilit				
Kostenart & Bezeichnung						

41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-15.011	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	15.011	0	0	0	0	0

Ertrag		-15.011	0	0	0	0	0
Aufwand		15.011	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150101-927-3	flow2work				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000	Zuweisungen vom Bund	-30.488	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-12.083	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	40.044	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	58	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.597	0	0	0	0
Ertrag		-42.570	0	0	0	0
Aufwand		49.698	0	0	0	0
Ergebnis		7.128	0	0	0	0

PSP-Element	4-150101-928-4	SULEICA- Ducktrain				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000	Zuweisungen vom Bund	-10.000	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-8.742	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	8.742	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	0	0	0	0
Ertrag		-18.742	0	0	0	0
Aufwand		18.742	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150101-929-6	SHOW				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-418	0	0	0	0	0
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-4.484	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	4.484	0	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	418	0	0	0	0	0
Ertrag	-4.902	0	0	0	0	0
Aufwand	4.902	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150101-930-1	SkyCab				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-1.094	0	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-21.057	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen vom Land	-2.412	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	32.081	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.510	0	0	0	0	0
Ertrag	-24.563	0	0	0	0	0
Aufwand	33.591	0	0	0	0	0
Ergebnis	9.028	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150101-932-9****FCNavSkate**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-5.017	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	1.472	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.824	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	393	0	0	0	0	0

Ertrag		-5.017	0	0	0	0	0
Aufwand		6.689	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.672	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-150101-933-7****GrenzFlug**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-2.973	0	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-1.515	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	1.472	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.016	0	0	0	0	0

Ertrag		-4.488	0	0	0	0	0
Aufwand		4.488	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150101-934-5****RescueCopter**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-902	0	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-1.127	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	1.472	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.235	0	0	0	0	0

Ertrag		-2.030	0	0	0	0	0
Aufwand		2.706	0	0	0	0	0
Ergebnis		677	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-150102-900-5****Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-76.943	-71.900	-61.600	-56.900	-31.700	-31.700
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-29.463	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.825	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	132.615	83.900	81.300	79.200	45.200	45.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	99	0	0	0	0	0

Ertrag		-106.406	-71.900	-61.600	-56.900	-31.700	-31.700
Aufwand		136.539	95.900	91.300	89.200	55.200	55.200
Ergebnis		30.134	24.000	29.700	32.300	23.500	23.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-150103-900-1	Wissenschaft und Digitalisierung					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-43.100	-39.400	-36.400	-34.800	-34.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	0	22.000	22.200	22.500	22.800	22.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	219.200	221.400	223.600	225.800	225.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0	17.600	17.800	18.000	18.200	18.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0	43.800	44.200	44.600	45.000	45.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	0	7.200	7.000	7.100	7.100	7.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	0	600	600	600	600	600
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	300	7.500	7.500	7.500	5.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	200	200	200	200	200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	3.700	3.800	25.700	25.700	25.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	700	700	700	700	700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	25.400	18.800	0	0	0
Ertrag		0	-43.100	-39.400	-36.400	-34.800	-34.800
Aufwand		0	354.000	357.500	363.800	366.900	364.400
Ergebnis		0	310.900	318.100	327.400	332.100	329.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150103-900-1		Wissenschaftsbüro			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwand	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element	4-150103-901-1		Care and Mobility Innovation			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-53.700	-53.700	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-78.600	-78.600	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	99.600	99.600	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	2.600	2.600	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	62.700	62.700	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	0	0	0
Ertrag	0	-132.300	-132.300	0	0	0
Aufwand	0	165.300	165.300	0	0	0
Ergebnis	0	33.000	33.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150103-902-1		DMR - Oecher Lab			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-196.700	-204.200	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-113.000	-94.200	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	141.300	117.700	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	6.300	64.700	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	101.000	102.500	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	500	4.000	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	126.000	84.000	0	0	0
Ertrag	0	-309.700	-298.400	0	0	0
Aufwand	0	375.100	372.900	0	0	0
Ergebnis	0	65.400	74.500	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150103-903-1	ACCorD,Aachen Corridor f. neue Mobilität				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-107.900	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-48.400	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-3.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	48.400	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	12.500	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	95.400	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	0	0	0	0

Ertrag		0	-159.300	0	0	0	0
Aufwand		0	159.300	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150103-904-1	flow2work				
-------------	----------------	-----------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-5.500	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-17.300	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	17.300	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	3.000	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	500	0	0	0	0

Ertrag		0	-22.800	0	0	0	0
Aufwand		0	22.800	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150103-905-1		SULEICA - Ducktrain			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-29.600	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-32.000	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	32.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	29.000	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	600	0	0	0	0
Ertrag	0	-61.600	0	0	0	0
Aufwand	0	61.600	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150103-906-1		SHOW			
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-47.900	-47.900	-47.900	0	0
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	24.000	24.000	24.000	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	16.500	16.500	16.500	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	26.400	26.400	26.400	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Ertrag	0	-71.900	-71.900	-71.900	0	0
Aufwand	0	71.900	71.900	71.900	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150103-907-1	SkyCab				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-34.000	-34.000	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-22.400	-22.400	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	32.000	32.000	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	4.700	4.600	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	39.700	2.000	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.000	3.000	0	0	0

Ertrag		0	-56.400	-56.400	0	0	0
Aufwand		0	78.400	41.600	0	0	0
Ergebnis		0	22.000	-14.800	0	0	0

PSP-Element	4-150103-908-1	SAFIR-med				
Kostenart & Bezeichnung						

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-1.500	-16.500	0	0	0
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	-29.400	-17.400	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	29.400	17.400	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	500	15.500	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.000	1.000	0	0	0

Ertrag		0	-30.900	-33.900	0	0	0
Aufwand		0	30.900	33.900	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150103-909-1	Digitalisierung Mitgliedsbeitrag				
-------------	----------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ergebnis		0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

PSP-Element	4-150103-910-1	Breitbandkoordinator				
-------------	----------------	----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
----------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------

50190000	Sonstige Beschäftigte	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
----------	-----------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Aufwand		0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150103-912-1	Digitale Werkstatt				
-------------	----------------	--------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	0	79.700	0	0	0
----------	-----------------------------	---	---	--------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	79.700	0	0	0
Ergebnis		0	0	79.700	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150103-913-1		DMR - Hybrider Einzelhandel			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-236.300	-60.700	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-94.000	-62.700	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	132.500	88.400	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	16.000	11.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	264.400	55.000	0	0	0
Ertrag	0	-330.300	-123.400	0	0	0
Aufwand	0	412.900	154.400	0	0	0
Ergebnis	0	82.600	31.000	0	0	0
PSP-Element	4-150103-918-4		Smart City			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	800	800	800	800
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	36.800	110.400	110.400	110.400
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag	0	0	73.600	147.200	147.200	147.200
Aufwand	0	0	73.600	147.200	147.200	147.200
Ergebnis	0	0	73.600	147.200	147.200	147.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150103-919-2****Breitband**

Kostenart & Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-25.000	-25.000	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	40.000	25.000	0	0
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	0	0	25.000	0	0	0

Ertrag	0	0	-25.000	-25.000	0	0
Aufwand	0	0	65.000	25.000	0	0
Ergebnis	0	0	40.000	0	0	0

PSP-Element**4-150103-920-7****Netzwerk Wasserstoff**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	26.000	27.000	29.000	32.000
---	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag	0	0	26.000	27.000	29.000	32.000
Aufwand	0	0	26.000	27.000	29.000	32.000
Ergebnis	0	0	26.000	27.000	29.000	32.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-150201-900-6

Beschäftigungs- und Projektförderung

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-939	-800	-400	-400	-400	-400
50110000	Dienstbezüge Beamte	135.323	148.300	149.800	152.000	154.300	154.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	278.180	239.200	242.800	246.800	249.100	249.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.590	19.100	19.400	19.700	19.900	19.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	57.940	49.100	49.800	50.600	51.100	51.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	33.516	30.200	27.800	27.200	27.200	27.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.058	3.300	3.300	3.200	3.200	3.200
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.705	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.716	29.200	29.200	36.700	36.700	36.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	400	400	400	400	400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.203	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	845	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrag		-939	-800	-400	-400	-400	-400
Aufwand		567.075	551.800	555.200	569.300	574.600	574.600
Ergebnis		566.136	551.000	554.800	568.900	574.200	574.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150201-907-7****AC-Nord**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-233.496	-128.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	46.227	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.529	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	157.903	160.000	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	42.416	0	0	0	0	0

Ertrag		-233.496	-128.000	0	0	0	0
Aufwand		258.075	160.000	0	0	0	0
Ergebnis		24.579	32.000	0	0	0	0

PSP-Element**4-150201-908-5****Birke**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-1.508	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.508	0	0	0	0	0

Ertrag		-1.508	0	0	0	0	0
Aufwand		1.508	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150201-911-6****Jobperspektive INTERN**

Kostenart & Bezeichnung

50190000 Sonstige Beschäftigte	5.690	0	0	0	0	0
--------------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	5.690	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

Ergebnis

	5.690	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

PSP-Element**4-150201-912-4****Bildungsscheck**

Kostenart & Bezeichnung

44610000 So privatr L-entgelt	-3.978	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.978	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	-3.978	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

PSP-Element**4-150201-926-1****Projekt AGH Overhead**

Kostenart & Bezeichnung

41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-3.428	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	-3.428	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

Ergebnis

	-3.428	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150201-933-3****E-Aix**

Kostenart & Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	-3.075	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	3.075	0	0	0	0	0

Ertrag	-3.075	0	0	0	0	0
Aufwand	3.075	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-150201-939-9****Innovationskreis Wirtschaft**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.850	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	3.850	0	0	0	0	0
Ergebnis	3.850	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-150201-944-6****MINT-BO**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-107.414	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	109.664	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Ertrag	-107.414	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
Aufwand	109.664	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Ergebnis	2.250	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-150201-945-4

Quartiersprojekte AC-Nord

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-2.314	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.319	0	0	0	0	0

Ertrag	-2.314	0	0	0	0	0
Aufwand	2.319	0	0	0	0	0
Ergebnis	5	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-150201-947-9

All Eyes on Green Spots - vernetzen...

Kostenart & Bezeichnung

44800000 Erstattungen vom Bund	-99.329	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.480	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	108.886	0	0	0	0	0

Ertrag	-99.329	0	0	0	0	0
Aufwand	110.366	0	0	0	0	0
Ergebnis	11.037	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-150201-954-2

Analyse Revitalisierung Flächen AC-Nord

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	33.520	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag	33.520	0	0	0	0	0
Aufwand	33.520	0	0	0	0	0
Ergebnis	33.520	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150201-956-2****BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	7.127	-23.600	-24.400	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-36.294	-79.300	-82.000	0	0	0
44800000	Erstattungen vom Bund	-274.489	-347.200	-350.000	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	34.907	79.300	82.000	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.356	23.600	24.400	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	300.132	347.200	350.200	0	0	0

Ertrag		-303.656	-450.100	-456.400	0	0	0
Aufwand		337.395	450.100	456.600	0	0	0
Ergebnis		33.740	0	200	0	0	0

PSP-Element**4-150201-957-5****Stadtteilbüro AC-Nord**

Kostenart & Bezeichnung

54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.936	13.500	2.000	0	0	0
----------	-------------------------------	-------	--------	-------	---	---	---

Ertrag		5.936	13.500	2.000	0	0	0
Aufwand		5.936	13.500	2.000	0	0	0
Ergebnis		5.936	13.500	2.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150201-958-3****N-Power**

Kostenart & Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-70.310	-35.000	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-7.000	-65.600	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	51.849	68.600	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.157	27.500	0	0	0	0
53990000	Sonstige Transferaufwendungen	820	1.000	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	3.500	0	0	0	0

Ertrag		-77.310	-100.600	0	0	0	0
Aufwand		59.825	100.600	0	0	0	0
Ergebnis		-17.486	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-150201-959-1****ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-13.474	0	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-6.595	-34.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	34.293	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.250	0	0	0	0	0

Ertrag		-20.068	-34.000	0	0	0	0
Aufwand		39.543	0	0	0	0	0
Ergebnis		19.475	-34.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150201-961-4	ZDI Netzwerke AC & HS (Verstetigung)				
-------------	----------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwand		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	4-150201-962-1	Anschub-Förderung n.Lockdown-Gastronomie				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

49110000	Außerordentliche Erträge	0	-200.000	0	0	0	0
----------	--------------------------	---	----------	---	---	---	---

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200.000	0	0	0	0
----------	--	---	---------	---	---	---	---

Ertrag		0	-200.000	0	0	0	0
Aufwand		0	200.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150201-963-1	Fonds für den Einzelhandel(Verbände_IGs)				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

49110000	Außerordentliche Erträge	0	-200.000	0	0	0	0
----------	--------------------------	---	----------	---	---	---	---

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200.000	0	0	0	0
----------	--	---	---------	---	---	---	---

Ertrag		0	-200.000	0	0	0	0
Aufwand		0	200.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150201-964-1	Punktesammelsystem (Beratung, App-Entw.)				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	150.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	150.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	150.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-150201-965-1	Multifunktionale Einrichtung zu Ladenlo.				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0
---	---	--------	--------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	50.000	50.000	0	0	0
Ergebnis	0	50.000	50.000	0	0	0

PSP-Element	4-150201-966-1	Anmietung leerstehender Ladenlokale				
-------------	----------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	25.000	25.000	0	0	0
---	---	--------	--------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	25.000	25.000	0	0	0
Ergebnis	0	25.000	25.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-150201-967-1

Beratung Fonds Einrichtung v. Homeoffice

Kostenart & Bezeichnung

49110000	Außerordentliche Erträge	0	-40.000	0	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	0	40.000	0	0	0	0

Ertrag		0	-40.000	0	0	0	0
Aufwand		0	40.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-150201-968-1

Konzeption, Werbung Lieferung nach Hause

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	75.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	75.000	0	0	0	0

Ertrag		0	150.000	0	0	0	0
Aufwand		0	150.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	150.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150201-969-6****AKzentE 4.0**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	-13.900	-28.100	-14.200	-14.200
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-77.800	-80.100	-85.800	-81.300
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	77.800	80.100	85.800	81.300
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	9.800	24.000	10.000	10.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	1.500	1.500	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	300	0	0	0

Ertrag		0	0	-91.700	-108.200	-100.000	-95.500
Aufwand		0	0	92.000	108.200	100.000	95.500
Ergebnis		0	0	300	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-150202-900-1					
Kostenart & Bezeichnung	Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-90	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	120.560	123.300	124.500	126.400	128.300	128.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	363.199	441.600	447.900	455.100	459.200	459.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.665	35.300	35.800	36.400	36.800	36.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	73.954	90.600	91.900	93.400	94.200	94.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	52.535	45.800	42.100	41.300	41.300	41.300
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.489	3.800	3.800	3.700	3.700	3.700
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	12.796	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	23.394	33.500	23.500	33.500	33.500	33.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.138	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	152	400	400	400	400	400
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	444	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54230000 Leasing	735	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.117	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten	4.865	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	90	300	400	400	500	500
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag	-90	0	0	0	0	0
Aufwand	687.133	803.000	798.700	819.000	826.300	826.300
Ergebnis	687.043	803.000	798.700	819.000	826.300	826.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-902-3	Unternehmensförderung				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	8.120	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	8.120	0	0	0	0	0
Ergebnis	8.120	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150202-903-1	AVANTIS Vermarktung				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.873	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	2.873	0	0	0	0	0
Ertrag	-2.873	0	0	0	0	0
Aufwand	2.873	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150202-907-2	Citymanagement				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-8.790	-40.000	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	10.987	50.000	0	0	0	0
Ertrag	-8.790	-40.000	0	0	0	0
Aufwand	10.987	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	2.197	10.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-909-7	Campus Network				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	5.880	0	0	0	0	0
Ertrag	5.880	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	5.880	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150202-910-3	Digitalisierung Mitgliedsbeitrag				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	5.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	5.000	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150202-911-1	Breitbandkoordinator				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-5.314	0	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-54.542	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	86.836	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	12.915	0	0	0	0	0
Ertrag	-59.856	0	0	0	0	0
Aufwand	99.751	0	0	0	0	0
Ergebnis	39.895	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150202-914-4****AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor.**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	16.400	16.400	16.400	16.400
---	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	0	16.400	16.400	16.400	16.400
--	---	---	--------	--------	--------	--------

	0	0	16.400	16.400	16.400	16.400
--	---	---	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-150202-917-7****Breitbandausbau**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-22.573	0	0	0	0	0
-------------------------------	---------	---	---	---	---	---

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.723	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-22.573	0	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---	---

	4.723	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

	-17.850	0	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---	---

PSP-Element**4-150202-919-3****Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-235.600	-168.300	0	0	0
-------------------------------	---	----------	----------	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.722	173.800	77.600	90.700	100.000	100.000
---	--------	---------	--------	--------	---------	---------

52920000 externe Beratungsleistungen	0	23.800	17.000	0	0	0
--------------------------------------	---	--------	--------	---	---	---

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	238.000	170.000	0	0	0
--	---	---------	---------	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	-235.600	-168.300	0	0	0
--	---	----------	----------	---	---	---

	12.722	435.600	264.600	90.700	100.000	100.000
--	--------	---------	---------	--------	---------	---------

	12.722	200.000	96.300	90.700	100.000	100.000
--	--------	---------	--------	--------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150202-920-8	Rheinisches Revier				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	4-150202-921-6	Digitale Werkstatt				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	45.571	0	0	0	0	0
--------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	45.571	0	0	0	0	0
Ergebnis	45.571	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150202-922-4	Aachen Digital				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.951	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	9.951	0	0	0	0	0
Ergebnis	9.951	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-150202-923-7

DMR - Hybrider Einzelhandel

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-66.161	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-39.888	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	49.860	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	82.701	0	0	0	0	0

Ertrag		-106.049	0	0	0	0	0
Aufwand		132.561	0	0	0	0	0
Ergebnis		26.512	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-150202-926-5

Standortentwicklung Continental

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	25.000	50.000	50.000	0	0
----------	--	---	--------	--------	--------	---	---

Ertrag		0	25.000	50.000	50.000	0	0
Aufwand		0	25.000	50.000	50.000	0	0
Ergebnis		0	25.000	50.000	50.000	0	0

PSP-Element

4-150202-927-3

Energie Netzwerk Aachen IKSK

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	---	-------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwand		0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150202-928-1	Veranst. Energieeffiziente Betriebe IKSK				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
----------	--	---	-------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		0	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000

PSP-Element	4-150202-929-8	Regenerative Energieerzeugung IKSK				
-------------	----------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
----------	----------------------------------	---	---	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		0	0	100.000	100.000	100.000	100.000

PSP-Element	4-150202-930-4	Städteregionaler Gewerbeflächenpool				
-------------	----------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	28.400	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	28.400	0	0	0	0
Ergebnis		0	28.400	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150202-931-1	Weitere IKSK Maßnahmen Wirtschaft				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	40.000	80.000	80.000	65.000	65.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	0	40.000	80.000	80.000	65.000	65.000
Ergebnis	0	40.000	80.000	80.000	65.000	65.000

PSP-Element	4-150202-932-1	Eigenanteil NRW Urban				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	100.000	50.000	50.000	0	0
---	---	---------	--------	--------	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	100.000	50.000	50.000	0	0
Ergebnis	0	100.000	50.000	50.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-150302-900-6****Kongresse - Eurogress**

Kostenart & Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	-835.206	0	0	0	0	0
-----------------------------------	----------	---	---	---	---	---

Ertrag	-835.206	0	0	0	0	0
---------------	----------	---	---	---	---	---

Aufwand	0	0	0	0	0	0
----------------	---	---	---	---	---	---

Ergebnis	-835.206	0	0	0	0	0
-----------------	----------	---	---	---	---	---

PSP-Element**1-150302-922-3****Kongresse - Eurogress (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-98.283	-95.500	-99.900	-101.100	-102.300	-103.500
---	---------	---------	---------	----------	----------	----------

46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-653.947	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

49110000 Außerordentliche Erträge	0	-467.400	-812.000	0	0	0
-----------------------------------	---	----------	----------	---	---	---

50110000 Dienstbezüge Beamte	68.378	69.000	69.700	70.400	71.100	71.100
------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.520	25.000	24.200	25.900	26.200	26.200
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.385	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	2.732.854	2.135.100	2.447.100	1.635.800	1.635.800	1.635.800
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag	-752.230	-1.215.100	-1.564.100	-753.300	-754.500	-755.700
---------------	----------	------------	------------	----------	----------	----------

Aufwand	2.831.138	2.230.600	2.542.600	1.733.800	1.734.900	1.734.900
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnis	2.078.907	1.015.500	978.500	980.500	980.400	979.200
-----------------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-150303-900-1

Quellen und Kurbetrieb

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	5.939	6.200	6.300	6.400	6.500	6.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.032	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	233	200	200	300	300	300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	641	600	600	700	700	700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.278	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	119	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	614	700	700	700	600	600

Ertrag		-100	0	0	0	0	0
Aufwand		12.856	12.700	12.700	13.100	13.100	13.100
Ergebnis		12.756	12.700	12.700	13.100	13.100	13.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-150303-911-4****Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)**

Kostenart & Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
52540000	Unterhaltung von BGA	13.065	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.261	14.600	15.200	15.200	15.200	15.700
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	11.789	13.300	14.000	14.500	14.500	14.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	947	1.300	1.500	1.600	1.700	1.700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag		-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Aufwand		39.061	32.100	33.500	34.100	34.200	35.000
Ergebnis		33.905	26.900	28.300	28.900	29.000	29.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-150303-912-2****Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)**

Kostenart & Bezeichnung

43610000	Zweckgebundene Abgaben	-76.319	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.125.302	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-3.809.980	-2.656.600	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	372.000	426.200	435.500	444.500	453.500	463.200
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.952.881	4.713.700	1.781.300	1.795.800	1.795.800	1.795.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
55150000	Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermö	6.538	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	42.200	49.500	50.900	50.900	50.900	50.900

Ertrag		-5.011.601	-2.751.600	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
Aufwand		7.373.619	5.189.700	2.268.000	2.291.500	2.300.500	2.310.200
Ergebnis		2.362.018	2.438.100	2.173.000	2.196.500	2.205.500	2.215.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160101		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-160101-900-9	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Kostenart & Bezeichnung							
40420000	Abgaben von Spielbanken	-1.148.798	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
40510000	Kompensationszahlung (Famillstgsausgl)	-11.602.096	-9.901.200	-12.218.000	-12.621.100	-12.898.700	-13.234.000
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-144.819.027	-155.170.300	-140.651.400	-147.877.200	-152.313.500	-156.882.900
41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	-167.040	-176.800	-176.800	-176.800	-176.800	-176.800
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-591.500	-1.969.100	-2.151.600	-2.338.200	-2.338.200
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-1.055.826	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-101.200	0	0	0	0	0
53740010	Regionsumlage allgemein	174.300.924	170.648.900	173.793.000	182.024.900	187.733.400	192.579.400
53990000	Sonstige Transferaufwendungen	3.669.456	3.723.200	3.723.200	3.723.200	3.723.200	3.723.200
Ertrag		-158.893.988	-167.089.800	-156.265.300	-164.076.700	-168.977.200	-173.881.900
Aufwand		177.970.380	174.372.100	177.516.200	185.748.100	191.456.600	196.302.600
Ergebnis		19.076.392	7.282.300	21.250.900	21.671.400	22.479.400	22.420.700
PSP-Element	4-160101-901-4	Ausgleichzahlung StädteRegion					
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-12.000.000	0	0	0	0	0
Ertrag		-12.000.000	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-12.000.000	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160101		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-160101-905-5	Schulpauschale					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-4.616.507	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
Ertrag		-4.616.507	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
Aufwand							
Ergebnis		-4.616.507	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
PSP-Element	4-160101-907-1	Vermögensübertragung StädteRegion					
Kostenart & Bezeichnung							
53740010	Regionsumlage allgemein	1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
Ertrag							
Aufwand		1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
Ergebnis		1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
PSP-Element	4-160101-908-8	Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse					
Kostenart & Bezeichnung							
46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-900.000	-900.000	0	0	0	0
53740000	Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	6.000.000	6.900.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Ertrag		-6.900.000	-6.900.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
Aufwand		6.000.000	6.900.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Ergebnis		-900.000	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160101		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-160101-910-2	Aufwands- und Unterhaltungspauschale					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-1.203.168	-1.301.000	-1.580.900	-1.580.900	-1.580.900	-1.580.900
Ertrag		-1.203.168	-1.301.000	-1.580.900	-1.580.900	-1.580.900	-1.580.900
Aufwand							
Ergebnis		-1.203.168	-1.301.000	-1.580.900	-1.580.900	-1.580.900	-1.580.900
PSP-Element	4-160101-912-7	Ersatzw. Auszahl. a Städteregion (Spark)					
Kostenart & Bezeichnung							
53740000	Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	900.000	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		900.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		900.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-160102-900-4****Gemeindesteuern, Steueranteile**

Kostenart & Bezeichnung

40110000 Grundsteuer A	-167.817	-170.000	-168.000	-166.000	-166.000	-164.000
40120000 Grundsteuer B	-49.007.961	-49.443.700	-49.239.200	-49.633.100	-50.079.700	-50.530.400
40130000 Gewerbesteuer	-175.735.002	-195.160.000	-205.020.000	-209.120.400	-215.394.000	-221.855.800
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-114.177.592	-118.744.600	-123.783.000	-131.086.100	-139.344.500	-142.131.300
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-18.181.646	-20.528.800	-22.551.500	-23.365.500	-23.999.600	-24.577.700
40310000 Vergnügungssteuer	-1.343.467	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-750.000	-500.000
40320000 Hundesteuer	-1.057.053	-1.043.900	-1.100.500	-1.117.000	-1.133.800	-1.150.800
40340000 Zweitwohnungssteuer	-479.177	-480.000	-490.000	-500.000	-510.000	-520.000
40370000 Wettbürosteuer	-202.119	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-21.280.474	0	0	0	0	0
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-2.667.395	0	0	0	0	0
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-173	0	0	0	0	0
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-3.765.176	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
49110000 Außerordentliche Erträge	-14.135.633	-18.948.000	-7.404.100	-2.597.900	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.081.864	500.000	750.000	875.000	1.000.000	1.000.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.388.323	500.000	750.000	875.000	1.000.000	1.000.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	362	0	0	0	0	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.947.890	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Ertrag	-402.200.686	-408.519.000	-413.256.300	-421.086.000	-433.877.600	-443.930.000
Aufwand	5.418.440	2.500.000	3.000.000	3.250.000	3.500.000	3.500.000
Ergebnis	-396.782.246	-406.019.000	-410.256.300	-417.836.000	-430.377.600	-440.430.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160102		Gemeindesteuern, Steueranteile			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-160102-904-2	Abrechnung nach dem ELAG					
Kostenart & Bezeichnung							
41810000	Allgemeine Umlagen vom Land	-7.606.938	-4.364.600	0	0	0	0
Ertrag		-7.606.938	-4.364.600	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-7.606.938	-4.364.600	0	0	0	0
PSP-Element	4-160102-905-9	Gewerbesteuerumlage					
Kostenart & Bezeichnung							
53410000	Gewerbesteuerumlage	12.955.055	14.128.500	14.842.400	15.139.300	15.593.400	16.061.200
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	1.625.345	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		14.580.400	14.128.500	14.842.400	15.139.300	15.593.400	16.061.200
Ergebnis		14.580.400	14.128.500	14.842.400	15.139.300	15.593.400	16.061.200
PSP-Element	4-160102-906-7	Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW					
Kostenart & Bezeichnung							
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-19.401.873	-15.325.800	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700
Ertrag		-19.401.873	-15.325.800	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700
Aufwand							
Ergebnis		-19.401.873	-15.325.800	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-160102-907-5

Grundsteuer C

Kostenart & Bezeichnung

40490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	-2.000.000
--	---	---	---	---	---	------------

Ertrag	0	0	0	0	0	-2.000.000
---------------	---	---	---	---	---	------------

Aufwand

Ergebnis	0	0	0	0	0	-2.000.000
-----------------	---	---	---	---	---	------------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Kostenart & Bezeichnung						

45630000	Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch	-10.873	-115.600	-90.000	-90.000	-120.000	-120.000
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-846.846	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-781.607	0	0	0	0	0
46130000	Zinserträge von Zweckverbänden	-115	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-308.591	-426.300	-375.800	-307.000	-307.500	-304.600
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-248.799	-257.600	-248.100	-247.400	-54.400	-22.800
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-1.393	-1.000	-400	-300	-200	-200
46910010	Sonstige Finanzerträge	-1.902	0	0	0	0	0
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-60.136	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
54943000	Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nachsorg v Dep	519.538	518.200	518.200	517.500	340.500	340.500
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.644.373	8.910.600	8.660.600	9.183.200	9.683.200	10.183.200
55180000	Zinsaufwend an sonsti inländisch Bereich	272.778	262.500	250.000	238.700	227.300	215.900
55190000	Zinsaufwend an sonst ausländ Bereich	215.879	206.200	196.500	186.800	177.100	167.400
55910000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	1.201	0	0	0	0	0
57010000	Abschreibung Corona-Schäden	0	0	0	0	0	2.000.000

Ertrag	-2.260.260	-800.500	-714.300	-644.700	-482.100	-447.600
Aufwand	8.671.170	10.034.400	9.762.200	10.263.100	10.565.000	13.043.900
Ergebnis	6.410.909	9.233.900	9.047.900	9.618.400	10.082.900	12.596.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-171001-950-2

Ludwig Mies van der Rohe

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-956	-900	-900	-900	-900	-900
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-736	-700	-700	-700	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	1.400	1.400	1.400	800	800
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	323	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	169	200	200	200	100	100

Ertrag		-1.692	-1.600	-1.600	-1.600	-900	-900
Aufwand		1.692	1.600	1.600	1.600	900	900
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-171002-951-4****Ausbildungsfonds**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-45.661	-42.400	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.086	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.881	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-5.305	-5.300	-5.300	-5.300	-500	-500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.693	17.200	17.200	17.200	16.500	16.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.800	3.100	3.200	100	100
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	8.445	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	102	200	200	200	200	200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.893	5.500	5.500	5.500	4.500	4.500
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800

Ertrag		-58.933	-54.500	-54.800	-54.900	-50.100	-50.100
Aufwand		58.933	54.500	54.800	54.900	50.100	50.100
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-172001-952-8****Fonds für Musik, Wissenschaft**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-471	-400	-400	-400	-300	-300
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-358	-300	-300	-300	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	109	200	200	200	200	200
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.200	3.000	3.000	3.000	2.600	2.600
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	400	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	8	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	413	400	400	400	400	400

Ertrag		-4.130	-3.700	-3.700	-3.700	-3.300	-3.300
Aufwand		4.130	3.700	3.700	3.700	3.300	3.300
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-172002-953-1

Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-442	-400	-400	-400	-400	-400
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-340	-300	-300	-300	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	600	600	600	600	300	300
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	104	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	78	100	100	100	100	100

Ertrag		-782	-700	-700	-700	-400	-400
Aufwand		782	700	700	700	400	400
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-173001-954-5

Stiftung Poth

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-2.098	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-1.612	-1.600	-1.600	-1.600	-100	-100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	210	200	200	200	200	200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.100	3.100	3.100	1.800	1.800
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	3.129	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	371	400	400	400	200	200

Ertrag		-3.710	-3.700	-3.700	-3.700	-2.200	-2.200
Aufwand		3.710	3.700	3.700	3.700	2.200	2.200
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-173002-955-7****Elisabethspitalfonds**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-963	-500	-500	-500	-500	-500
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.865.474	-1.617.200	-1.624.200	-1.631.200	-1.634.200	-1.634.200
44610000	So privatr L-entgelt	-5.787	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-15.141	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-205.446	-196.400	-184.600	-181.500	-180.700	-180.000
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-127.460	-127.400	-127.400	-127.400	-11.600	-11.600
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-95	-100	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	242.122	231.400	191.400	187.200	187.200	187.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.040	127.400	152.200	160.300	57.900	57.200
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	227.788	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	844	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.910	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	150.710	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	25	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	115.625	172.400	182.700	182.700	171.500	171.500
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	1.410.300	1.410.400	1.410.400	1.410.400	1.410.400	1.410.400

Ertrag	-2.220.366	-2.043.700	-2.038.800	-2.042.700	-1.929.100	-1.928.400
Aufwand	2.220.366	2.043.700	2.038.800	2.042.700	1.929.100	1.928.400
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-173003-956-9					
Kostenart & Bezeichnung	Alten- und Siechenfonds					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-606.719	-544.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
44610000 So privatr L-entgelt	-2.160	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.482	0	0	0	0	0
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-348.284	0	0	0	0	0
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	0	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-238.784	-232.900	-221.200	-218.000	-217.300	-216.600
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-156.457	-156.400	-156.400	-156.400	-14.300	-14.300
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-53	-100	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	119.987	60.000	114.000	114.000	41.200	41.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	39.200	65.100	62.500	6.800	6.300
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	367.676	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.757	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.147	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	94.368	96.300	89.600	89.000	74.700	74.700
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	736.000	736.000	736.000	736.000	736.000	736.000
Ertrag	-1.355.939	-944.300	-1.017.500	-1.014.300	-871.500	-870.800
Aufwand	1.355.939	944.300	1.017.500	1.014.300	871.500	870.800
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-283.957	-227.300	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-602	0	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-348.284	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-73.383	-70.400	-42.200	-39.100	-38.400	-37.600
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-26.936	-26.900	-26.900	-26.900	-2.400	-2.400
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-53	-100	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-171	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	131.645	75.000	100.600	94.700	72.300	72.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.997	6.700	23.800	27.300	26.900	26.300
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	199	0	0	0	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	245.667	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	648	700	700	700	700	700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	96.036	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	32.096	34.200	35.900	35.200	32.800	32.700
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	208.100	208.100	208.100	208.100	208.100	208.100
Ertrag		-733.387	-418.000	-462.400	-459.300	-434.100	-433.300
Aufwand		733.387	418.000	462.400	459.300	434.100	433.300
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-173005-958-4	Armenfonds				
Kostenart & Bezeichnung						

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-286.853	-278.100	-278.400	-279.400	-285.000	-285.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-190.158	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-62.716	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-46.748	-46.700	-46.700	-46.700	-4.200	-4.200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.769	29.400	21.900	15.000	10.300	10.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	12.600	20.300	28.100	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	201.666	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	802	800	800	800	800	800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.602	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	39.632	39.900	40.000	40.100	36.000	36.000
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000

Ertrag		-586.475	-399.300	-399.600	-400.600	-363.700	-363.700
Aufwand		586.475	399.300	399.600	400.600	363.700	363.700
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-173006-959-6

Stiftung van Gils

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-4.305	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-3.372	-3.300	-3.300	-3.300	-300	-300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.680	6.800	6.800	6.800	4.100	4.100
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	1.229	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	768	800	800	800	500	500

Ertrag		-7.677	-7.600	-7.600	-7.600	-4.600	-4.600
Aufwand		7.677	7.600	7.600	7.600	4.600	4.600
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-173008-961-8

Cockerill- und Liebermann

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-267.440	-264.200	-264.200	-265.000	-265.500	-265.500
44210000	Erträge aus Verkauf	-744	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-59.590	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-40.968	-40.900	-40.900	-40.900	-3.700	-3.700
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	69.180	149.900	94.700	94.700	94.700	94.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	175.500	223.900	224.600	191.600	191.600
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	186.592	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	617	700	700	700	700	700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	75.479	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
58110000	Aufwend aus intern Leistsbeziehungen	36.874	36.800	43.600	43.700	40.000	40.000

Ertrag		-368.743	-435.600	-435.600	-436.400	-399.700	-399.700
Aufwand		368.743	435.600	435.600	436.400	399.700	399.700
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-173009-962-1****Stiftung Dassen**

Kostenart & Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-304	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.960	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-5.451	-5.400	-5.400	-5.400	-500	-500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.315	10.900	10.900	10.900	6.600	6.600
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	140	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	19	100	100	100	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.241	1.300	1.300	1.300	800	800

Ertrag		-12.715	-12.300	-12.300	-12.300	-7.400	-7.400
Aufwand		12.715	12.300	12.300	12.300	7.400	7.400
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff				
Kostenart & Bezeichnung						

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-591.416	-592.200	-595.200	-598.200	-590.200	-590.200
44610000	So privatr L-entgelt	-404	0	0	0	0	0
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-17	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-13.680	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-2.102	-4.100	-7.700	-5.600	-3.500	-3.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.827	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.248	0	0	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	-3.332	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	212.280	281.200	287.800	288.700	278.600	278.600
54270000	VKB Stiftung Bischoff	90.948	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
54280000	externe Beratungsleistungen NICHT BENUTZEN	3.332	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	726	300	300	300	300	300
54320000	Kontoführungsgebühren	4.066	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	200.564	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	92.183	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54480000	Aufwand für Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.770	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Ertrag		-607.619	-596.300	-602.900	-603.800	-593.700	-593.700
Aufwand		607.619	596.300	602.900	603.800	593.700	593.700
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-174002-964-6

Stiftung Houben

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-263	-200	-200	-200	-200	-200
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-202	-200	-200	-200	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	300	300	300	100	100
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	395	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	70	100	100	100	100	100

Ertrag		-465	-400	-400	-400	-200	-200
Aufwand		465	400	400	400	200	200
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-174003-965-8****Stiftung Graf von Nellesen**

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-5.408	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-3.196	-3.100	-3.100	-3.100	-300	-300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	8.500	8.200	8.200	5.800	5.800
54230000	Leasing	7.052	0	0	0	0	0
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	245	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	17	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.291	1.100	1.500	1.500	1.100	1.100

Ertrag		-8.604	-9.600	-9.700	-9.700	-6.900	-6.900
Aufwand		8.604	9.600	9.700	9.700	6.900	6.900
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-173.079	-163.100	-163.100	-163.900	-166.400	-166.400
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-8.387	0	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-495	0	0	0	0	0
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-119	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-135.077	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-97.954	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-72.467	-72.400	-72.400	-72.400	-6.600	-6.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	22.201	51.300	21.300	20.200	20.200	20.200
52920000	externe Beratungsleistungen	0	30.000	30.000	21.300	21.300	21.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	67.060	131.500	161.500	172.000	115.000	115.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.147	0	0	0	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	253.118	0	0	0	0	0
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	24.919	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	54.363	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	549	600	600	600	600	600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	26.859	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	34.362	36.000	36.000	36.100	29.800	29.800
Ertrag		-487.578	-359.600	-359.600	-360.400	-297.100	-297.100
Aufwand		487.578	359.600	359.600	360.400	297.100	297.100
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-174005-967-4

Stiftung Vonachten

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-509	-500	-500	-500	-500	-500
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-392	-300	-300	-300	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	700	600	600	400	400
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	766	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	135	100	200	200	100	100

Ertrag		-901	-800	-800	-800	-500	-500
Aufwand		901	800	800	800	500	500
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Konsumtiver Finanzplan
Stadt Aachen

(Stand: 10.11.2021)

Kontenscharfe Auswertung nach Finanzstellen

Achtung:

In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die **Einzahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit **negativen Vorzeichen** und die **Auszahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit **positiven Beträgen** dargestellt.

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010101900	Rat und Ausschüsse					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	258.387	277.200	280.000	284.200	288.500	288.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	338.193	347.600	353.100	359.200	362.800	362.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	25.911	30.400	30.800	31.300	31.600	31.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	66.590	77.800	78.900	80.200	80.900	80.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.625	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0	0
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	582.506	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	113.409	115.600	127.800	127.800	127.800	127.800
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	54	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	21.911	0	0	0	0	0
Finanzstelle	010101900	Rat und Ausschüsse					
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.409.586	1.706.000	1.628.000	1.640.100	1.649.000	1.649.000
Saldo		1.409.586	1.706.000	1.628.000	1.640.100	1.649.000	1.649.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010102000

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	88.709	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.876	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74910000	Verfügungsmittel	15.211	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle

010102000

Bezirksvertretungen**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

105.795	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
105.795	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102100	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						

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

Finanzstelle	010102100	Bezirksvertretungen				
--------------	-----------	---------------------	--	--	--	--

Einzahlungen						
Auszahlungen		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Saldo		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--------------	--	--------	--------	--------	--------	--------

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102200	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	15.871	15.900	15.900	15.900	15.900
Einzahlungen						
Auszahlungen		15.871	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		15.871	15.900	15.900	15.900	15.900

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102300	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	14.350	15.900	15.900	15.900	15.900
Einzahlungen						
	Auszahlungen	14.350	15.900	15.900	15.900	15.900
	Saldo	14.350	15.900	15.900	15.900	15.900

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102400	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						

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

Finanzstelle	010102400	Bezirksvertretungen				
--------------	-----------	---------------------	--	--	--	--

	Einzahlungen					
	Auszahlungen	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	Saldo	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						

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

Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen				
--------------	-----------	---------------------	--	--	--	--

Einzahlungen						
Auszahlungen		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Saldo		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--------------	--	--------	--------	--------	--------	--------

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.148	1.100	1.100	1.100	1.100
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	349.394	402.000	390.000	390.000	390.000
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	838	0	0	0	0
Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen				
	Einzahlungen					
	Auszahlungen	351.379	403.100	391.100	391.100	391.100
	Saldo	351.379	403.100	391.100	391.100	391.100

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102900	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-120	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	40.723	53.100	53.600	54.400	55.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	163.323	174.600	177.000	179.800	181.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.895	14.000	14.200	14.400	14.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	31.702	35.800	36.300	36.900	37.200
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-3.661	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.592	0	0	0	0
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	1.858	0	0	0	0
Finanzstelle	010102900	Bezirksvertretungen				
Einzahlungen		-120	0	0	0	0
Auszahlungen		255.432	277.500	281.100	285.500	288.400
Saldo		255.312	277.500	281.100	285.500	288.400

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010103900	Fraktionen und Gruppen					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	27.344	37.500	37.900	38.500	39.100	39.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	42.044	41.600	42.300	43.100	43.600	43.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.247	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.687	10.100	10.200	10.400	10.400	10.400
74920000	Fraktionszuwendungen	1.218.665	1.356.300	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
Finanzstelle	010103900	Fraktionen und Gruppen					
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.298.988	1.449.400	1.419.400	1.421.000	1.422.200	1.422.200
Saldo		1.298.988	1.449.400	1.419.400	1.421.000	1.422.200	1.422.200

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010104900

Integrationsrat

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	1.930	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	27.209	30.200	30.700	31.100	31.400	31.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.079	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.415	6.200	6.300	6.400	6.400	6.400
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.847	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Finanzstelle

010104900

Integrationsrat**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

38.481	43.000	43.700	44.200	44.500	44.500
38.481	43.000	43.700	44.200	44.500	44.500

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010202900	Datenschutz-&-sicherheit Stadtverw Aa				
--------------	-----------	---------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	158.170	160.400	162.000	164.400	166.900	166.900
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	400	800	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	453	800	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzstelle	010202900	Datenschutz-&-sicherheit Stadtverw Aa				
--------------	-----------	---------------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

Einzahlungen	159.222	162.600	165.800	168.200	170.700	170.700
Auszahlungen	159.222	162.600	165.800	168.200	170.700	170.700
Saldo	159.222	162.600	165.800	168.200	170.700	170.700

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010203000** **Repräsentation und Protokoll**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203000	Repräsentation und Protokoll				
---------------------	------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	762	800	800	800	800	800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	250	0	0	0	0	0

Finanzstelle	010203000	Repräsentation und Protokoll				
---------------------	------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen
Auszahlungen

	Einzahlungen	1.012	800	800	800	800	800
	Auszahlungen						
	Saldo	1.012	800	800	800	800	800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010203100** **Repräsentation und Protokoll**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203100	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	798	800	800	800	800
Finanzstelle	010203100	Repräsentation und Protokoll				
Einzahlungen						
Auszahlungen		798	800	800	800	800
Saldo		798	800	800	800	800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010203200** **Repräsentation und Protokoll**

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203200	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.476	800	800	800	800
Finanzstelle	010203200	Repräsentation und Protokoll				
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.476	800	800	800	800
Saldo		1.476	800	800	800	800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010203300** **Repräsentation und Protokoll**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203300	Repräsentation und Protokoll				
---------------------	------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	798	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzstelle	010203300	Repräsentation und Protokoll				
---------------------	------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

	798	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Saldo

	798	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010203400** **Repräsentation und Protokoll**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203400	Repräsentation und Protokoll				
---------------------	------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	875	800	800	800	800	800
----------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzstelle	010203400	Repräsentation und Protokoll				
---------------------	------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

		875	800	800	800	800	800
--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Saldo

		875	800	800	800	800	800
--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010203500** **Repräsentation und Protokoll**

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203500	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	660	800	800	800	800
Finanzstelle	010203500	Repräsentation und Protokoll				
Einzahlungen						
Auszahlungen		660	800	800	800	800
Saldo		660	800	800	800	800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010203600** **Repräsentation und Protokoll**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203600	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	462	800	800	800	800
Finanzstelle	010203600	Repräsentation und Protokoll				
Einzahlungen						
Auszahlungen		462	800	800	800	800
Saldo		462	800	800	800	800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203900	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-172.648	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-35.310	0	0	0	0
61460000	Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sonderechnung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-4.500	-200	-200	-200	-200
64110000	Mieten und Pachten	-14.158	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-20.000	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	338.229	324.300	327.500	332.400	337.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	338.617	409.400	415.900	423.200	427.400
70190000	Sonstige Beschäftigte	111.992	39.200	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	25.767	36.000	36.500	37.100	37.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	64.754	92.100	93.500	95.000	95.800
72510000	Haltung von Fahrzeugen	3.337	5.500	5.500	5.500	5.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	86.190	190.500	195.500	195.500	195.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.988	700	700	700	700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.650	70.700	700	700	700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	554	900	5.000	5.000	5.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.139	4.800	4.800	4.800	4.800
74230000	Leasing	4.315	4.900	8.700	8.700	8.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	19.143	17.000	20.000	20.000	20.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	14.096	0	0	0	0
74910000	Verfügungsmittel	556	4.000	4.000	4.000	4.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	24.984	25.000	25.000	25.000	25.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203900	Repräsentation und Protokoll				
Einzahlungen		-246.615	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
Auszahlungen		1.059.312	1.227.200	1.145.500	1.159.800	1.170.100
Saldo		812.696	1.180.200	1.098.500	1.112.800	1.123.100

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR

Finanzstelle	010204900	Dezernate					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-40.000	0	0	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-25.100	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-124.441	-688.000	-99.200	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-229.490	-130.800	-87.100	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	905.447	1.173.700	1.285.400	1.304.700	1.324.300	1.324.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	683.183	833.500	845.400	859.000	866.800	866.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	75.400	50.300	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	53.453	66.700	67.600	68.700	69.300	69.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	136.026	170.900	173.300	176.100	177.700	177.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	114.701	765.800	124.400	400	400	400
74130000	Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.942	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
74230000	Leasing	2.019	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.440	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
Finanzstelle	010204900	Dezernate					
Einzahlungen		-353.931	-883.900	-186.300	0	0	0
Auszahlungen		1.911.210	3.143.000	2.604.300	2.466.800	2.496.400	2.496.400
Saldo		1.557.279	2.259.100	2.418.000	2.466.800	2.496.400	2.496.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010204928

Dezern

Finanzposition & Bezeichnung

64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
--	---	----------	----------	----------	----------	----------

Finanzstelle

010204928

Dezern**Einzahlungen**

	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
--	---	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen**Saldo**

	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
--	---	----------	----------	----------	----------	----------

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010205900	Strategie und Bürger*innendialog				
--------------	-----------	----------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-40.100	-100	-100	-100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	165.000	115.000	115.000	115.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	177.600	140.700	100.000	100.000

Finanzstelle	010205900	Strategie und Bürger*innendialog				
--------------	-----------	----------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen		0	0	-40.100	-100	-100	-100
Auszahlungen		0	0	342.600	255.700	215.000	215.000
Saldo		0	0	302.500	255.600	214.900	214.900

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010301900	Gleichst. i.d. Verw.					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	39.882	54.800	66.300	67.300	68.300	68.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	61.147	60.400	61.200	62.300	62.800	62.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.581	4.800	4.900	5.000	5.000	5.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	11.255	12.400	12.600	12.800	12.900	12.900
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	657	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	20	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	88	400	400	400	400	400

Finanzstelle	010301900	Gleichst. i.d. Verw.					
Einzahlungen							
Auszahlungen		117.628	135.200	147.800	150.200	151.800	151.800
Saldo		117.628	135.200	147.800	150.200	151.800	151.800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010302900	Förd. d. Gleichst. Bürger					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	16.436	36.600	53.500	54.300	55.100	55.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	52.748	59.500	60.400	61.300	61.900	61.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.879	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	9.636	12.200	12.400	12.600	12.700	12.700
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.415	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	500	500	500	500	500
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	924	0	0	0	0	0
Finanzstelle	010302900	Förd. d. Gleichst. Bürger					
Einzahlungen							
Auszahlungen		92.038	121.600	139.600	141.600	143.100	143.100
Saldo		92.038	121.600	139.600	141.600	143.100	143.100

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010401900	Sichers. d. Personalvertretung					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	192.309	68.600	69.300	70.300	71.400	71.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	330.130	389.600	395.300	401.600	405.200	405.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	25.671	31.200	31.600	32.100	32.400	32.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	65.321	79.900	81.000	82.300	83.100	83.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.220	35.000	30.000	15.000	20.000	30.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.439	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	1.987	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
74230000	Leasing	600	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.488	10.500	7.000	7.000	10.500	7.000
Finanzstelle	010401900	Sichers. d. Personalvertretung					
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		633.165	621.700	621.400	615.500	629.800	636.300
Saldo		633.165	621.700	621.400	615.500	629.800	636.300

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010501900	Prüfung und Beratung					
Finanzposition & Bezeichnung							
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.651	-249.800	-251.800	-251.800	-251.800	-251.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	561.206	596.000	627.000	636.400	645.900	645.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	397.695	475.300	482.200	489.900	494.400	494.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	30.699	38.000	38.600	39.200	39.600	39.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	72.296	97.400	98.800	100.400	101.400	101.400
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	62	200	200	200	200	200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.397	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.340	16.500	13.500	18.000	14.500	14.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	1.229	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.962	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
74930000	Auszahungen für Beiträge	577	400	700	700	700	700
Finanzstelle	010501900	Prüfung und Beratung					
Einzahlungen		-73.651	-249.800	-251.800	-251.800	-251.800	-251.800
Auszahlungen		1.072.662	1.235.700	1.272.600	1.296.400	1.308.300	1.308.300
Saldo		999.012	985.900	1.020.800	1.044.600	1.056.500	1.056.500

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010601900	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.				
Finanzposition & Bezeichnung						
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-13.000	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	131.691	146.900	148.400	150.600	152.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	459.681	482.000	488.900	496.800	501.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	35.229	38.600	39.100	39.700	40.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	93.066	98.800	100.200	101.800	102.800
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	891	4.000	4.000	4.000	4.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	457	1.200	1.200	1.200	1.200
74230000	Leasing	4.441	4.500	4.500	4.500	4.500
74280000	externe Beratungsleistungen	371	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.007	2.100	2.100	2.100	2.100
Finanzstelle	010601900	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.				
Einzahlungen		-13.000	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlungen		726.835	778.100	788.400	800.700	808.900
Saldo		713.835	772.100	773.400	785.700	793.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010601968** **Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B)**

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010601968	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B)				
Finanzposition & Bezeichnung						

64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.500	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-3.705	0	0	0	0	0

Finanzstelle	010601968	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B)					
Einzahlungen		-23.205	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Auszahlungen							
Saldo		-23.205	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010603900	Servicecenter Call Aachen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64810000	Erstattungen vom Land	-4.876	-6.000	-2.000	-6.000	-6.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-94.632	-90.000	-217.000	-100.000	-100.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-119.469	-145.000	-87.600	-145.000	-145.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	100.349	101.700	102.700	104.200	105.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.024.791	1.097.300	1.113.100	1.130.900	1.141.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	78.218	87.800	89.000	90.500	91.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	207.397	224.900	228.200	231.800	234.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	822	1.300	1.300	1.300	1.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.268	1.800	1.800	1.800	1.800
74230000	Leasing	0	0	1.000	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	16.615	18.000	18.000	18.000	18.000

Finanzstelle	010603900	Servicecenter Call Aachen				
Einzahlungen		-218.977	-241.000	-306.600	-251.000	-251.000
Auszahlungen		1.429.460	1.532.800	1.555.100	1.578.500	1.593.400
Saldo		1.210.483	1.291.800	1.248.500	1.327.500	1.342.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010603905	Servicecenter Call Aachen BGA				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-160.362	-160.000	-105.000	-160.000	-160.000	-160.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-29.294	-30.400	-20.000	-30.400	-30.400	-30.400
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	30.400	20.000	30.400	30.400	30.400

Finanzstelle	010603905	Servicecenter Call Aachen BGA				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen		-189.656	-190.400	-125.000	-190.400	-190.400	-190.400
Auszahlungen		0	30.400	20.000	30.400	30.400	30.400
Saldo		-189.656	-160.000	-105.000	-160.000	-160.000	-160.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010604900** **Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb**

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010604900	Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb				
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	973	50.000	0	0	0
Finanzstelle	010604900	Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb				
Einzahlungen						
Auszahlungen		973	50.000	0	0	0
Saldo		973	50.000	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010608900** **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle **010608900** **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

Finanzposition & Bezeichnung

64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-989.663	-1.129.300	-1.038.000	-1.048.500	-1.059.100	-1.069.800
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-165.369	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	688.931	815.000	788.200	796.100	804.100	804.100

Finanzstelle **010608900** **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

Einzahlungen		-1.155.032	-1.481.300	-1.390.000	-1.400.500	-1.411.100	-1.421.800
Auszahlungen		688.931	815.000	788.200	796.100	804.100	804.100
Saldo		-466.101	-666.300	-601.800	-604.400	-607.000	-617.700

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010701900	Presse und Marketing				
Finanzposition & Bezeichnung						
61470000	Zuschüsse für lfdz Zwecke von privaten Unternehmen	-15.000	0	0	0	0
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-76	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.300	-15.000	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	61.231	62.100	62.700	63.600	64.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	932.896	906.700	919.800	934.500	943.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	27.490	72.500	73.600	74.800	75.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	175.970	185.900	188.600	191.600	193.300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90.215	85.000	85.000	85.000	85.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	262.153	163.300	363.300	363.300	363.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	798.487	840.000	640.000	640.000	600.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000	3.000	3.000	3.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	367	2.000	2.000	2.000	2.000
74230000	Leasing	1.727	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	39.268	125.000	122.000	122.000	122.000
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	12.342	0	0	0	0
Finanzstelle	010701900	Presse und Marketing				
Einzahlungen		-24.376	-15.000	0	0	0
Auszahlungen		2.402.145	2.447.300	2.461.800	2.481.600	2.453.400
Saldo		2.377.769	2.432.300	2.461.800	2.481.600	2.453.400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010801900** **zen.Regelungen,Grunds.-angel.**

Vorl. Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Finanzstelle **010801900** **zen.Regelungen,Grunds.-angel.**

Finanzposition & Bezeichnung

61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-10.198	0	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-500	-500	-500	-500	-500
70110000	Dienstbezüge Beamte	781.758	805.300	813.400	825.600	838.000	838.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	157.513	167.900	170.300	173.000	174.600	174.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.190	13.400	13.600	13.800	14.000	14.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	31.059	34.400	34.900	35.500	35.800	35.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.694	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	456	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	228	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	562	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3	700	700	700	700	700
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	210	300	300	300	300	300
74180000	Personalnebenauszahlungen	1.390	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.168	52.800	52.800	15.000	15.000	15.000
74230000	Leasing	0	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.086	11.000	11.000	6.000	6.000	6.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	18.555	20.600	200.600	20.600	20.600	20.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	500	500	500	500	500
74930000	Auszahlungen für Beiträge	197.923	207.000	211.000	215.000	219.000	223.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010801900** **zen.Regelungen,Grunds.-angel.**

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010801900	zen.Regelungen,Grunds.-angel.				
Einzahlungen		-10.198	-500	-500	-500	-500
Auszahlungen		1.230.795	1.331.700	1.526.900	1.323.800	1.342.300
Saldo		1.220.597	1.331.200	1.526.400	1.323.300	1.341.800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010802900

P-entw., Aus- u. Fortb.

Finanzposition & Bezeichnung

64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.346	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	303.698	267.100	269.800	273.800	277.900	277.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	527.455	669.000	678.700	689.600	695.900	695.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	40.475	53.500	54.300	55.200	55.700	55.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	102.944	137.200	139.100	141.400	142.700	142.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.205	33.100	83.500	68.500	38.500	38.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	116.840	64.600	103.500	103.500	103.500	103.500
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	209.351	355.500	436.500	412.500	409.500	410.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500
74230000	Leasing	0	800	800	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.409	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	12.658	0	0	0	0	0

Finanzstelle

010802900

P-entw., Aus- u. Fortb.**Einzahlungen**

-1.346 0 0 0 0 0

Auszahlungen

1.335.088 1.591.700 1.783.100 1.762.200 1.741.400 1.742.400

Saldo

1.333.742 1.591.700 1.783.100 1.762.200 1.741.400 1.742.400

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010803900	Personalbetreuung				
Finanzposition & Bezeichnung						
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-3.000	0	0	0	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-22.442	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-21.102	0	0	0	0
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.197	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
63910010	Son öffentl-rechtl Leistgentsgelte Perskosten	-820	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-20.468	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-593.869	-694.000	-408.000	-432.500	-457.500
64610010	Sonstige privatrechtl. Lstgsentsgelte Personalkost	-14.462	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.066	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.950.866	-3.075.000	-3.006.000	-2.905.000	-2.802.800
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-46.294	0	0	0	0
64830010	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	-74.625	0	0	0	0
64840010	Personalkostenerstatt v gesetzl Sozialversicherung	-2.961	0	0	0	0
64840030	Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen	-1.605.491	-1.100.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-38.304	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-911	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-198	0	-5.000	-5.000	-5.000
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.806	0	0	0	0
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	4.627	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	2.500.137	2.631.700	2.688.000	2.753.300	2.829.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.647.996	1.505.400	1.659.000	1.618.800	1.635.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	2.195.000	2.195.000	2.195.000	999.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	202.264	120.400	127.700	129.400	130.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70320000 Tariflich Beschäftigte	1.473.034	308.600	327.400	331.800	335.300	335.300
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.294	0	0	0	0	0
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	7.421	8.700	0	0	0	0
73790000 Zweckverbandsumlage	0	0	8.700	8.700	8.700	8.700
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	23	65.000	30.000	15.000	15.000	15.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.508	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3	800	800	800	800	800
74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütung	4.440	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
74180000 Personalnebenauszahlungen	783.392	1.321.000	1.782.000	1.835.500	1.890.500	1.947.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.113	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
74230000 Leasing	0	800	800	800	800	800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52.036	53.000	58.000	58.000	58.000	58.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	51.943	92.400	81.400	81.400	81.400	81.400
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	39	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200

Finanzstelle	010803900	Personalbetreuung					
Einzahlungen		-4.479.882	-4.992.000	-4.947.000	-4.870.500	-4.793.300	-4.019.800
Auszahlungen		7.783.269	8.474.300	9.130.300	9.200.000	9.217.600	8.213.800
Saldo		3.303.387	3.482.300	4.183.300	4.329.500	4.424.300	4.194.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010803910	Personalbetreuung BGA					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-34.211	-42.000	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-6.036	-8.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	9.800	6.400	6.400	6.400	6.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	6.000	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	24.000	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	5.000	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	6.500	4.200	4.200	4.200	4.200

Finanzstelle	010803910	Personalbetreuung BGA					
Einzahlungen		-40.247	-50.000	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
Auszahlungen		0	52.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Saldo		-40.247	2.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010804900	Arb.-sich. _ Ges.-schutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.000	-12.100	-2.800	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-20.598	-31.300	-20.900	0	0	0
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-80	-100	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.082	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	-181.700	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-12.688	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.135.656	1.285.800	1.304.300	1.325.100	1.337.300	1.337.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	11.557	39.200	26.100	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	82.941	102.900	104.300	106.000	107.000	107.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	214.617	263.600	267.400	271.700	274.100	274.100
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72540000	Unterhaltung von BGA	12.520	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.654	39.000	37.000	32.000	32.000	32.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.200	3.600	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.424	9.000	19.000	19.000	9.000	9.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.740	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	400	400	400	400	400	400
74230000	Leasing	2.894	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	59.653	119.000	150.000	120.000	120.000	120.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	599	347.500	349.700	352.000	354.300	354.300
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	60.295	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010804900	Arb.-sich. _ Ges.-schutz				
Einzahlungen		-40.447	-237.900	-175.000	-151.300	-151.300
Auszahlungen		1.605.950	2.246.600	2.287.700	2.252.100	2.260.000
Saldo		1.565.503	2.008.700	2.112.700	2.100.800	2.108.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010804923	Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA					
--------------	-----------	------------------------------	--	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-156.994	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-27.251	-19.700	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	19.700	31.800	31.800	31.800	31.800

Finanzstelle	010804923	Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA					
--------------	-----------	------------------------------	--	--	--	--	--

Einzahlungen

	-184.245	-186.800	-198.900	-198.900	-198.900	-198.900	-198.900
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

	0	19.700	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
--	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo

	-184.245	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010805900

Gefahrgutbeauftragter

Finanzposition & Bezeichnung

70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	37.852	37.400	38.000	38.600	39.000	39.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.939	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.839	7.700	7.800	7.900	8.000	8.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle

010805900

Gefahrgutbeauftragter**Einzahlungen****Auszahlungen**

47.629	48.500	49.200	50.000	50.500	50.500
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo

47.629	48.500	49.200	50.000	50.500	50.500
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010806900	Allg. Personalwirtschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.406	0	0	0	0
63910010	Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten	-2.488	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-329.124	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000
64800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	-18.511	-106.000	-90.000	-90.000	-90.000
64810000	Erstattungen vom Land	-69.686	0	0	0	0
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-326.835	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-233.638	-150.000	-190.000	-190.000	-190.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-697.313	-1.500.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-127.815	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-42.997	-51.000	-45.000	-45.000	-45.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-34.862	-44.000	-36.000	-36.000	-36.000
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-18.612	-4.500	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	957.492	1.320.600	-1.779.100	-1.599.000	-2.134.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	269.518	275.100	2.253.400	4.406.800	3.867.800
70150000	Abfindungszahlungen bei Versetzungen	465.114	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.766	22.000	24.200	24.600	24.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	57.646	56.400	62.000	63.000	63.600
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	3.003.324	3.239.300	3.270.200	3.301.400	3.333.400
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	25.017.002	25.468.400	26.713.100	26.960.200	27.219.800
71410000	Beihilfe, Unterstützungstg f Versorgungsempfänger	5.912.658	5.955.000	6.307.600	6.362.700	6.419.300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.606	18.000	18.500	18.500	18.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	2.783.017	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	218.100	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010806900	Allg. Personalwirtschaft				
Einzahlungen		-1.906.289	-2.315.500	-2.271.000	-2.271.000	-2.271.000
Auszahlungen		38.721.244	36.354.800	36.869.900	39.538.200	40.944.400
Saldo		36.814.955	34.039.300	34.598.900	37.267.200	38.673.400

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR

Finanzstelle	010806928	Allg. Personalwirtschaft B-9 (B)					
Finanzposition & Bezeichnung							
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzstelle	010806928	Allg. Personalwirtschaft B-9 (B)					
Einzahlungen		0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen							
Saldo		0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010807900	Altersteilzeit (zen.g.Verw.)				
Finanzposition & Bezeichnung						
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	-70	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.298	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.882	0	0	0	0
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	304.997	0	0	0	0
Finanzstelle	010807900	Altersteilzeit (zen.g.Verw.)				
Einzahlungen						
Auszahlungen		317.106	0	0	0	0
Saldo		317.106	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010901900	Fin.-steuerung u. -controlling				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-7.801.300	-5.008.000	-5.116.300	-5.116.300	-5.116.300	-5.116.300
65110000	Konzessionsabgaben	-14.749.225	-14.099.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	410.574	443.100	447.500	454.200	461.000	461.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	577.129	647.400	656.700	667.200	673.300	673.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	44.532	51.800	52.500	53.400	53.900	53.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	116.777	132.700	134.600	136.800	138.000	138.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.287	100.000	0	0	0	0
72920000	externe Beratungsleistungen	139.136	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	500.000	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	149	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	2.107	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74280000	externe Beratungsleistungen	2.898	0	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.299	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.593	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

Finanzstelle	010901900	Fin.-steuerung u. -controlling				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen	-22.550.525	-19.107.000	-19.656.300	-19.656.300	-19.656.300	-19.656.300
---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Auszahlungen	1.337.480	2.012.200	1.478.500	1.498.800	1.513.400	1.513.400
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Saldo	-21.213.045	-17.094.800	-18.177.800	-18.157.500	-18.142.900	-18.142.900
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010903900	Ste.Bet.Gvw.,kosten.Eintr.				
Finanzposition & Bezeichnung						
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-25.415	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	1.011.508	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	150.463	152.300	153.800	156.100	158.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	33.747	33.400	33.900	34.400	34.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.625	2.700	2.700	2.800	2.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.796	6.800	6.900	7.100	7.100
72920000	externe Beratungsleistungen	2.932	30.000	30.000	30.000	30.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	-60.000	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	400	400	400	400
74230000	Leasing	349	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.278	2.400	2.400	2.400	2.400
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	11	0	0	0	0
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	-806.417	0	0	0	0
74450010	Auszahlungen für Sonstige Steuern	115.387	170.000	170.000	170.000	170.000
75110000	Zinsauszahlungen an das Land	0	100	100	100	100
Finanzstelle	010903900	Ste.Bet.Gvw.,kosten.Eintr.				
Einzahlungen		986.093	0	0	0	0
Auszahlungen		-548.829	400.000	402.100	405.200	407.800
Saldo		437.264	400.000	402.100	405.200	407.800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010904900	Vermögens- u. Schuldverwaltung				
Finanzposition & Bezeichnung						
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.948	0	0	0	0
64610020	Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	0	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-15	-3.900	-3.000	-2.200	-2.200
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-24	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-264	0	0	0	0
69580000	Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
69585000	Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -	-31.335	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	183.870	187.300	189.200	192.000	194.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	127.050	147.500	149.600	152.000	153.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.782	11.800	12.000	12.200	12.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	26.156	30.200	30.700	31.200	31.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.624	2.500	2.500	2.500	2.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	357	1.700	1.700	1.700	1.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500
74230000	Leasing	489	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700

Finanzstelle	010904900	Vermögens- u. Schuldverwaltung				
Einzahlungen		-91.251	-94.600	-93.700	-92.900	-92.900
Auszahlungen		352.328	384.800	389.500	395.400	400.000
Saldo		229.742	230.200	235.800	242.500	247.100

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010905900	Geschäftsbuchhaltung					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	278.353	278.800	281.600	285.800	290.100	290.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	123.232	111.500	113.200	114.900	116.000	116.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.490	8.900	9.100	9.200	9.300	9.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	24.764	22.900	23.200	23.600	23.800	23.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	392	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.185	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Finanzstelle	010905900	Geschäftsbuchhaltung					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	439.252	427.500	432.500	438.900	444.600	444.600
	Saldo	439.252	427.500	432.500	438.900	444.600	444.600

Vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

010906000

Zahlungsabwicklung

Finanzposition & Bezeichnung

65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-

-267.918

0

0

0

0

0

Finanzstelle

010906000

Zahlungsabwicklung**Einzahlungen**

-267.918

0

0

0

0

0

Auszahlungen**Saldo**

-267.918

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010906900	Zahlungsabwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-8.781	0	0	0	0
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	-219.789	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
65859999	Einzahlung Kleinbeträge	-22	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-3.108	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
65920000	Mahngebühren	-233.581	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
66120000	Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	0	-100	-100	-100	-100
66130000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	0	-100	-100	-100	-100
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-210.087	-50.000	-250.000	-63.000	-20.000
69370000	Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinstit	0	-87.389.100	-90.913.500	-68.043.900	-58.066.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	359.819	412.600	416.700	423.000	429.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	528.321	496.600	503.700	511.800	516.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	37.571	39.700	40.300	40.900	41.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	106.810	101.800	103.300	104.900	105.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.934	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	2.500	2.500	2.500	2.500
74230000	Leasing	837	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.210	5.000	5.000	5.000	5.000
74320000	Kontoführungsgebühren	78.593	90.000	90.000	90.000	90.000
74330000	Rücklastschriftgebühren	4.867	7.000	7.000	7.000	7.000
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	37	0	0	0	0
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	80	100	100	100	100
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	357.972	1.000.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	85	500	500	500	500	500
79370000 Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti	0	70.000.000	80.000.000	70.000.000	70.000.000	50.000.000

Finanzstelle	010906900	Zahlungsabwicklung					
Einzahlungen		-675.369	-619.300	-819.700	-632.700	-632.700	-589.700
Auszahlungen		1.495.237	2.216.700	2.230.000	2.746.600	3.259.000	3.759.000
Saldo		819.868	-15.791.700	-9.503.200	4.070.000	14.559.600	20.022.500

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010907900	Vollstreckung				
Finanzposition & Bezeichnung						
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-162.770	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-114.000	-140.000	-140.000	-140.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
65930000	Vollstreckungskosten	-293.791	-374.000	-374.000	-374.000	-374.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	430.529	473.400	478.100	485.300	492.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	690.338	602.600	611.400	621.200	626.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	53.815	48.200	48.900	49.700	50.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	140.743	123.500	125.300	127.300	128.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	815	13.500	13.500	13.500	13.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	0	5.000	5.000	5.000	5.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.900	1.900	1.900	1.900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	15.889	19.000	19.000	19.000	19.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	4.138	9.000	9.000	9.000	9.000
74230000	Leasing	816	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.875	10.000	10.000	10.000	10.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	646	1.100	1.100	1.100	1.100
Finanzstelle	010907900	Vollstreckung				
Einzahlungen		-456.561	-505.500	-528.500	-528.500	-528.500
Auszahlungen		1.344.605	1.308.100	1.324.100	1.343.900	1.358.400
Saldo		888.043	802.600	795.600	815.400	829.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010908900	Steuern u. sonst. Abgaben					
Finanzposition & Bezeichnung							
60320000	Hundesteuer	-114	0	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-542	-400	-500	-500	-500	-500
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-2.454	0	0	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	114	0	0	0	0	0
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	-41.424	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	742.761	816.100	824.300	836.700	849.300	849.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	274.109	223.900	227.100	230.700	232.800	232.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.108	17.900	18.200	18.500	18.600	18.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	54.289	45.900	46.600	47.300	47.700	47.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	579	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74230000	Leasing	816	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.854	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Finanzstelle	010908900	Steuern u. sonst. Abgaben					
Einzahlungen		-44.420	-200.400	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
Auszahlungen		1.101.517	1.121.100	1.130.500	1.147.500	1.162.700	1.162.700
Saldo		1.057.097	920.700	980.000	997.000	1.012.200	1.012.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010909900	NKF, EDV-ERP-System				
Finanzposition & Bezeichnung						
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-18.158	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	52.945	54.400	54.900	55.700	56.500
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.751	0	0	0	0
74130000	Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzstelle	010909900	NKF, EDV-ERP-System				
Einzahlungen		-18.158	0	0	0	0
Auszahlungen		80.696	56.500	57.000	57.800	58.600
Saldo		62.538	56.500	57.000	57.800	58.600

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011001900	IT-Management					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-180.077	-127.100	-57.100	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-244.519	-392.600	-192.000	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.244	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-10.162	-182.100	-182.100	-182.100	-182.100	-182.100
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	673.691	696.200	703.200	713.700	724.400	724.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	680.454	891.800	904.600	919.100	927.500	927.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	52.036	71.300	72.400	73.500	74.200	74.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	135.287	182.800	185.400	188.400	190.100	190.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	42.000	37.000	23.000	0
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72540000	Unterhaltung von BGA	17.152	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.760.837	5.805.000	6.010.000	6.210.000	6.286.000	6.286.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.127.346	5.541.000	5.258.400	5.200.000	5.212.000	5.214.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	12.000	12.000	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.104	51.200	52.000	52.000	52.000	52.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	306	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
74230000	Leasing	739.818	733.000	759.000	782.000	799.000	794.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	127	600	91.500	91.500	91.500	91.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.291.399	1.408.500	1.570.800	1.520.200	1.521.200	1.521.200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011001900

IT-Management

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011001900	IT-Management					
Einzahlungen		-437.001	-705.400	-434.700	-185.600	-185.600	-185.600
Auszahlungen		14.513.555	15.436.700	15.704.600	15.830.700	15.944.200	15.918.200
Saldo		14.076.554	14.731.300	15.269.900	15.645.100	15.758.600	15.732.600

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011002900	Organisationsmanagement					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	761.580	822.600	860.800	873.700	886.800	886.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	21.026	46.400	47.100	47.900	48.300	48.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.598	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	4.324	9.500	9.700	9.800	9.900	9.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.959	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.819	132.500	118.000	118.000	118.000	118.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74230000	Leasing	0	800	800	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.748	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Finanzstelle	011002900	Organisationsmanagement					
Einzahlungen							
Auszahlungen		799.089	1.020.300	1.045.000	1.058.800	1.072.500	1.072.500
Saldo		799.089	1.020.300	1.045.000	1.058.800	1.072.500	1.072.500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **011003900** **regio iT Personalkosten**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011003900	regio iT Personalkosten				
Finanzposition & Bezeichnung						

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-91.349	0	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.071.972	-1.150.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	831.573	794.700	802.600	814.600	826.800	826.800

Finanzstelle	011003900	regio iT Personalkosten					
Einzahlungen		-1.163.321	-1.150.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Auszahlungen		831.573	794.700	802.600	814.600	826.800	826.800
Saldo		-331.748	-355.300	-197.400	-185.400	-173.200	-173.200

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011003925	regio iT (BGA) Personalkosten				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-4.409	0	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-48.839	-63.000	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-9.456	-12.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400

Finanzstelle	011003925	regio iT (BGA) Personalkosten				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen		-62.704	-75.000	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
Auszahlungen		0	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400
Saldo		-62.704	-63.000	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011101900	Rechtsangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-243	-200	-200	-200	-200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-108.649	-96.000	-97.000	-98.000	-98.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	201.970	221.100	223.300	226.600	230.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	769.658	862.000	874.500	888.500	896.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	59.839	69.000	70.000	71.100	71.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	145.312	176.700	179.300	182.100	183.800
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.001	3.500	3.500	3.500	3.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	428	1.000	1.000	1.000	1.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	3.885	4.500	4.500	4.500	4.500
74230000	Leasing	2.049	2.300	2.400	2.500	2.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	203.836	330.000	280.000	280.000	280.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.391	1.400	1.400	1.500	1.500
Finanzstelle	011101900	Rechtsangelegenheiten				
Einzahlungen		-180.692	-116.200	-117.200	-118.200	-118.200
Auszahlungen		1.389.368	1.671.500	1.639.900	1.661.300	1.675.100
Saldo		1.208.676	1.555.300	1.522.700	1.543.100	1.556.900

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

011301000

Bodenbevorratung

Finanzposition & Bezeichnung

72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	2.000	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	80.000	0	0	0	0

Finanzstelle

011301000

Bodenbevorratung**Einzahlungen****Auszahlungen**

0	82.000	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Saldo

0	82.000	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **011301400** **Bodenbevorratung**

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011301400	Bodenbevorratung				
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	150.000	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	0	250.000	0	0
Finanzstelle	011301400	Bodenbevorratung				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	150.000	250.000	0	0
Saldo		0	150.000	250.000	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011301900	Bodenbevorratung				
Finanzposition & Bezeichnung						
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	0	-2.500	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-23.763	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-40	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.690	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-6.345	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	-5.939	-500	-500	-500	-500
66990000	Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	73.264	77.000	77.800	79.000	80.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	624.258	656.000	665.400	676.000	682.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	48.750	52.500	53.200	54.100	54.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	119.377	134.500	136.400	138.600	139.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	973.253	493.600	723.000	598.000	523.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	181	300	300	500	300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	646.761	151.000	150.000	150.000	150.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	180	2.100	2.100	2.100	2.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.812	3.000	3.000	3.000	3.000
74230000	Leasing	858	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.952	6.700	3.500	3.500	3.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	200	100	100	100
Finanzstelle	011301900	Bodenbevorratung				
Einzahlungen		-77.777	-129.000	-76.700	-76.900	-77.100
Auszahlungen		2.492.646	1.577.800	1.815.700	1.705.800	1.639.900
Saldo		2.414.869	1.448.800	1.739.000	1.628.900	1.562.800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011302900	Rechte a. städt. Liegensch.				
Finanzposition & Bezeichnung						
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	0	-900	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-36.688	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
64110000	Mieten und Pachten	-1.215.924	-1.349.600	-1.349.100	-1.425.900	-1.445.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	69.551	72.000	72.700	73.800	74.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	221.133	257.400	261.100	265.300	267.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	17.291	20.600	20.900	21.200	21.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	42.619	52.800	53.500	54.400	54.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	300	200	200	300	200
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.600	1.300	1.300	1.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	69	600	500	500	500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.430	115.000	113.000	113.000	125.000
74230000	Leasing	572	600	600	600	600
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	226	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.194	3.100	2.200	2.200	2.200
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0
Finanzstelle	011302900	Rechte a. städt. Liegensch.				
Einzahlungen		-1.252.612	-1.388.500	-1.387.100	-1.463.900	-1.473.900
Auszahlungen		456.385	524.000	526.000	532.600	536.700
Saldo		-796.227	-864.500	-861.100	-931.300	-935.200

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-150.000	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-28.500	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	527.000	47.000	47.000	47.000
Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse				
	Einzahlungen	-178.500	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	527.000	47.000	47.000	47.000
	Saldo	-178.500	527.000	47.000	47.000	47.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011303900	Miet- u. Pachtverhältnisse				
Finanzposition & Bezeichnung						
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	0	-900	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-50.464	0	0	0	0
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.010	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64110000	Mieten und Pachten	-7.576.988	-1.078.100	-6.180.000	-6.253.000	-6.403.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-164	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.005	-41.500	-60.000	-60.000	-60.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-21.752	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.514	0	0	0	0
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-958	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	44.438	600	600	600	600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	254.132	320.800	325.400	330.600	333.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.824	25.700	26.000	26.400	26.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	49.539	65.800	66.700	67.800	68.400
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.187	1.000	1.000	1.000	1.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.032.546	223.300	238.300	238.300	238.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.581	250.000	195.000	380.000	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	8.204	0	0	0	0
73580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	11.897	6.700	6.700	6.700	6.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	700	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.739	2.200	2.200	2.200	2.200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.153	11.600	11.600	11.600	11.600
74230000	Leasing	381	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.607	2.400	1.300	1.300	1.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	480.738	100	100	100	100	100
74930000 Auszahlungen für Beiträge	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzstelle	011303900	Miet- u. Pachtverhältnisse					
Einzahlungen		-7.728.855	-1.123.500	-6.243.000	-6.316.000	-6.391.000	-6.466.000
Auszahlungen		1.924.467	914.300	878.800	1.070.500	694.400	694.400
Saldo		-5.804.389	-209.200	-5.364.200	-5.245.500	-5.696.600	-5.771.600

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **011305000** **Strategie - Projektentwicklung**

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011305000	Strategie - Projektentwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.495	0	0	0	0
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	100.000	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.268	5.000	5.000	5.000	5.000
Finanzstelle	011305000	Strategie - Projektentwicklung				
Einzahlungen		-3.495	0	0	0	0
Auszahlungen		4.268	105.000	5.000	5.000	5.000
Saldo		773	105.000	5.000	5.000	5.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011305900	Strategie - Projektentwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	0	-1.300	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	56.114	54.900	55.400	56.200	57.000	57.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	74.560	142.300	161.800	163.800	165.000	165.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.910	11.400	12.900	13.100	13.200	13.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	13.946	29.000	32.900	33.300	33.600	33.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.206	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	182	1.000	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	73	300	100	100	100	100
74230000	Leasing	95	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	859	1.700	400	400	400	400

Finanzstelle	011305900	Strategie - Projektentwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen	0	-1.300	0	0	0	0
Auszahlungen	179.946	313.300	336.700	340.100	342.500	342.500
Saldo	179.946	312.000	336.700	340.100	342.500	342.500

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011401900	Gebäudemanagement					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-15.198	-918.800	-1.057.600	-1.068.300	-1.079.100	-1.090.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-8.017.400	-8.223.600	-8.576.100	-8.756.200	-7.357.000	-7.576.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	675.547	681.300	713.100	720.200	727.400	727.400
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	44.461.426	46.824.500	48.171.900	47.889.500	45.810.300	46.030.200
Finanzstelle	011401900	Gebäudemanagement					
Einzahlungen		-8.032.598	-9.142.400	-9.633.700	-9.824.500	-8.436.100	-8.666.900
Auszahlungen		45.136.973	47.505.800	48.885.000	48.609.700	46.537.700	46.757.600
Saldo		37.104.375	38.363.400	39.251.300	38.785.200	38.101.600	38.090.700

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-600	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	132.248	183.500	185.300	188.100	190.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	343.755	283.700	287.700	292.300	294.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	26.394	22.700	23.000	23.400	23.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	70.283	58.100	59.000	59.900	60.500
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.285	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.773	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	165	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	193	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.090	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.497	5.700	5.700	5.700	5.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100

Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand				
Einzahlungen		-700	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen		588.684	627.400	634.400	643.100	649.300
Saldo		587.984	627.300	634.300	643.000	649.200

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-875	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	199.885	167.700	169.400	171.900	174.500	174.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	189.431	211.400	214.500	217.900	219.900	219.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.827	16.900	17.200	17.400	17.600	17.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	38.299	43.300	44.000	44.700	45.100	45.100
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	33.300	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	258	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	759	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.169	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf					
Einzahlungen		-875	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		483.784	518.500	524.300	531.100	536.300	536.300
Saldo		482.909	517.100	522.900	529.700	534.900	534.900

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-7.286	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000	-16.000
65610000	Bußgelder	-294	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	183.490	185.200	187.100	189.900	192.700	192.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	114.796	113.300	114.900	116.800	117.900	117.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.629	9.100	9.200	9.300	9.400	9.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	24.400	23.200	23.600	23.900	24.200	24.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	412	500	500	500	500	500
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	173	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	43.800	89.800	94.800	92.500	92.500	92.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	680	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	10	700	400	400	400	400
74230000	Leasing	1.223	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.451	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	39	300	200	200	200	200
Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren					
Einzahlungen		-7.579	-4.100	-4.100	-4.100	-16.100	-16.100
Auszahlungen		383.103	432.500	440.900	443.700	448.000	448.000
Saldo		375.524	428.400	436.800	439.600	431.900	431.900

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-225	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	249.339	229.700	232.000	235.500	239.000	239.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	177.892	182.700	185.400	188.300	190.000	190.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.866	14.600	14.800	15.100	15.200	15.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	36.406	37.500	38.000	38.600	39.000	39.000
72540000	Unterhaltung von BGA	8	100	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	61.156	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.126	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.815	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.888	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	118	100	100	100	100	100

Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim					
Einzahlungen		-225	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		545.352	543.400	549.100	556.400	562.100	562.100
Saldo		545.127	542.000	547.700	555.000	560.700	560.700

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-149	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	125.843	127.600	128.900	130.800	132.800	132.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	203.207	180.300	182.900	185.800	187.500	187.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.097	14.400	14.600	14.900	15.000	15.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	41.555	37.000	37.500	38.100	38.400	38.400
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.456	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.800	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	338	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.045	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.386	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg					
Einzahlungen		-149	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		416.326	438.000	442.600	448.300	452.400	452.400
Saldo		416.177	436.600	441.200	446.900	451.000	451.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich				
Finanzposition & Bezeichnung						
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-400	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-955	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	141.891	156.200	157.800	160.200	162.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	180.058	183.300	186.000	188.900	190.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.841	14.700	14.900	15.100	15.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	36.380	37.600	38.100	38.700	39.100
72540000	Unterhaltung von BGA	320	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.172	1.500	1.500	1.500	1.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	0	400	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	244	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.487	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.363	5.300	5.300	5.300	5.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	250	0	0	0	0
Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich				
Einzahlungen		-955	-4.500	-5.100	-5.100	-5.100
Auszahlungen		384.107	472.500	477.100	483.200	488.000
Saldo		383.152	468.000	472.000	478.100	482.900

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	012001900	Beteiligungscontrolling					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-3.919.318	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.000	0	0	0	0	0
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-12.573.254	-12.100.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-220.397	-1.400.000	0	0	0	0
66510000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-229.701	-105.800	-302.400	-322.500	-332.600	-342.700
69550000	Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	0	-12.000.000	0	0	0	0
69585000	Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -	-70.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	203.767	207.500	209.600	212.700	215.900	215.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	69.550	47.900	48.600	49.300	49.800	49.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.380	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	12.715	9.800	10.000	10.100	10.200	10.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
72920000	externe Beratungsleistungen	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	19.426.911	14.616.500	14.221.100	3.676.100	3.676.100	3.676.100
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	80.000	0	0	0	0	0
73250000	Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sonvermö	20.610	29.400	28.900	26.300	23.700	23.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	715	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	342	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	36.350	16.700	47.900	51.100	52.700	54.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

79550000 Darlehen an verbund Unternehm+Beteilig+Sondervermög	0	12.000.000	0	0	0	0
---	---	------------	---	---	---	---

Finanzstelle	012001900	Beteiligungscontrolling					
Einzahlungen		-17.122.670	-13.905.800	-13.102.400	-13.122.500	-13.132.600	-13.142.700
Auszahlungen		19.856.341	14.946.600	14.590.000	4.049.500	4.052.400	4.054.000
Saldo		2.663.671	540.800	987.600	-9.573.000	-9.580.200	-9.588.700

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	012001915	Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha				
--------------	-----------	-------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-3.525	0	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	-90.000	0	0	0	0	0
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	65.783	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	63.408	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
74450030	Auszahlung für Gewerbesteuer	49.984	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600

Finanzstelle	012001915	Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha				
--------------	-----------	-------------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

Einzahlungen	-3.525	0	0	0	0	0
Auszahlungen	89.175	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Saldo	85.650	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020101900	Sicherheit und Ordnung				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-47.090	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-534.290	-540.000	-590.000	-590.000	-590.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-4.733	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
64810000	Erstattungen vom Land	0	-200	-200	-200	-200
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-221.061	-261.400	-261.400	-261.400	-261.400
65610000	Bußgelder	-324.863	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-54.837	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-2.787	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	913.225	1.069.200	1.179.900	1.197.600	1.215.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.709.564	2.011.600	2.079.500	2.112.800	2.132.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	127.731	160.900	166.400	169.000	170.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	337.693	412.400	426.300	433.100	437.100
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-15.743	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	29.083	33.900	33.900	33.900	33.900
72540000	Unterhaltung von BGA	3.879	2.900	2.900	2.900	2.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	179.356	205.300	376.400	376.400	376.400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	186.100	186.100	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.183	15.200	15.200	15.200	15.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.041	3.900	3.900	3.900	3.900
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	170	500	500	500	500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	23.650	32.700	32.700	32.700	32.700
74230000	Leasing	713	900	900	900	900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **020101900** **Sicherheit und Ordnung**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	72	500	500	500	500	500
74310000 Geschäftsauszahlungen	9.601	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	3.878	0	0	0	0	0

Finanzstelle	020101900	Sicherheit und Ordnung					
Einzahlungen		-1.189.661	-1.162.500	-1.212.500	-1.212.500	-1.212.500	-1.212.500
Auszahlungen		3.513.196	4.146.200	4.329.200	4.389.600	4.432.500	4.432.500
Saldo		2.323.535	2.983.700	3.116.700	3.177.100	3.220.000	3.220.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020201900	Gewerbeangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-189.606	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-33	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-175	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	303.978	385.600	434.500	441.000	447.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	277.536	279.400	283.400	287.900	290.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.223	22.400	22.700	23.000	23.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	56.208	57.300	58.100	59.000	59.600
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	295	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200
74230000	Leasing	571	700	700	700	700
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.541	5.200	5.200	5.200	5.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.233	7.700	7.700	7.700	7.700
Finanzstelle	020201900	Gewerbeangelegenheiten				
	Einzahlungen	-189.814	-230.200	-230.200	-230.200	-230.200
	Auszahlungen	670.583	759.000	813.000	825.200	835.300
	Saldo	480.769	528.800	582.800	595.000	605.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020206900	Marktwesen				
Finanzposition & Bezeichnung						

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.672	-84.500	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
74990000	Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	0	84.500	74.000	74.000	74.000	74.000

Finanzstelle	020206900	Marktwesen					
Einzahlungen		3.672	-84.500	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
Auszahlungen		0	84.500	74.000	74.000	74.000	74.000
Saldo		3.672	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020206914	Marktwesen BGA					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-137.172	-164.900	-165.300	-165.400	-165.500	-165.600
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.045	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-85	0	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-24.023	-26.800	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	73.027	74.200	75.300	76.400	77.100	77.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.573	6.300	6.500	6.500	6.700	6.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	14.788	14.800	15.400	15.700	15.800	15.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	29.279	36.000	20.500	20.500	20.500	20.500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.021	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
74230000	Leasing	0	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	100	0	0	0	0
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	5.501	0	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	6.000	29.100	29.100	29.100	29.100
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	20.800	2.900	2.900	2.900	2.900
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74450030	Auszahlung für Gewerbesteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	308	500	500	500	500	500
Finanzstelle	020206914	Marktwesen BGA					
Einzahlungen		-162.326	-191.700	-197.300	-197.400	-197.500	-197.600
Auszahlungen		133.498	167.400	158.900	160.300	161.300	161.300
Saldo		-28.828	-24.300	-38.400	-37.100	-36.200	-36.300

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020701900	Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra.					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-870	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-7.370	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.151	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	43.051	41.900	42.600	43.300	43.700	43.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.306	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	8.825	8.600	8.700	8.900	8.900	8.900
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.403	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	400	400	400	400	400
74230000	Leasing	143	200	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.054	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Finanzstelle	020701900	Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra.					
	Einzahlungen	-9.391	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	Auszahlungen	68.782	76.100	76.900	77.900	78.300	78.300
	Saldo	59.391	53.100	53.900	54.900	55.300	55.300

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020702900	Verkehrsüberwachung				
--------------	-----------	---------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

63110000	Verwaltungsgebühren	-180.538	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.679	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
65610000	Bußgelder	-5.765.676	-9.485.000	-8.185.000	-9.200.000	-9.200.000	-9.200.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	764.588	821.900	860.100	873.000	886.100	886.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.303.320	3.412.800	3.462.000	3.517.400	3.549.600	3.549.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	265.395	273.000	277.000	281.400	284.000	284.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	678.450	699.600	709.700	721.100	727.700	727.700
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-54.505	0	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	18.648	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	24.292	38.000	85.000	85.000	85.000	85.000
72540000	Unterhaltung von BGA	467	500	500	500	500	500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.597	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	396	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	24	200	200	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	3.456	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
74180000	Personalnebenauszahlungen	880	800	800	800	800	800
74230000	Leasing	10.057	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.164	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	22.891	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	163	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020702900	Verkehrsüberwachung					
Einzahlungen		-5.955.892	-9.726.000	-8.426.000	-9.441.000	-9.441.000	-9.441.000
Auszahlungen		5.049.282	5.321.000	5.469.500	5.553.600	5.608.100	5.608.100
Saldo		-906.611	-4.405.000	-2.956.500	-3.887.400	-3.832.900	-3.832.900

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020703900	verkehrs. Genehmigungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-572.556	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	267.604	263.400	281.000	285.200	289.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	202.570	252.100	255.700	259.800	262.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.556	20.200	20.500	20.800	21.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	39.026	51.700	52.400	53.300	53.800
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	127	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	709	2.000	2.000	2.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	78	3.000	1.500	1.500	1.500
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände	81	0	0	0	0
74230000	Leasing	0	800	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.227	4.500	4.500	4.500	4.500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	12	0	0	0	0

Finanzstelle	020703900	verkehrs. Genehmigungen				
Einzahlungen		-572.556	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
Auszahlungen		526.990	597.700	618.400	627.900	635.400
Saldo		-45.566	47.700	68.400	77.900	85.400

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021001900	Bürgerservice					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.337.414	-2.440.000	-2.400.000	-2.496.000	-2.666.000	-2.666.000
64110000	Mieten und Pachten	-71.900	-56.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-10.688	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-24.514	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
65610000	Bußgelder	-32.865	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-35	0	0	0	0	0
65940000	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	0	-100	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	680.914	684.100	690.900	701.300	711.800	711.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	758.547	887.100	899.800	914.200	922.600	922.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	56.798	71.000	72.000	73.100	73.800	73.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	154.470	181.900	184.500	187.400	189.100	189.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.467	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	391	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	416	500	500	500	500	500
74230000	Leasing	3.407	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.069.931	1.200.000	1.201.000	1.271.000	1.401.000	1.401.000
Finanzstelle	021001900	Bürgerservice					
Einzahlungen		-2.477.415	-2.569.400	-2.563.300	-2.659.300	-2.829.300	-2.829.300
Auszahlungen		2.729.341	3.034.900	3.058.000	3.156.800	3.308.100	3.308.100
Saldo		251.926	465.500	494.700	497.500	478.800	478.800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021101900	Pers.standsangelegenh.				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-491.474	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-21.598	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	370.345	377.600	381.400	387.100	392.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	358.423	376.600	382.000	388.200	391.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	27.348	30.100	30.600	31.100	31.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	73.584	77.200	78.300	79.600	80.300
72540000	Unterhaltung von BGA	220	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.262	6.300	6.000	6.000	3.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	300	300	300	300
74230000	Leasing	1.271	1.300	1.300	1.300	1.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	28.245	36.000	34.500	34.500	34.500
74930000	Auszahlungen für Beiträge	680	800	800	800	800

Finanzstelle	021101900	Pers.standsangelegenh.				
Einzahlungen		-513.072	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000
Auszahlungen		865.378	906.200	915.200	928.900	936.500
Saldo		352.306	377.200	386.200	399.900	407.500

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021301900	stat.Erhebung. u. Auswertungen					
Finanzposition & Bezeichnung							
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-1.400	-500	-1.500	-500	-500	-500
64810000	Erstattungen vom Land	0	0	-125.100	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-750.000	-209.600	0	0
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-250.000	-116.600	-83.300	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	9.345	9.700	9.800	9.900	10.000	10.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	245.642	349.600	354.600	360.300	363.600	363.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	250.000	47.200	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	18.941	28.000	28.400	28.800	29.100	29.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	50.916	71.700	72.700	73.900	74.500	74.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.244	880.200	197.900	5.100	5.100	5.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	377	15.400	400	400	15.400	400
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	322	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74230000	Leasing	497	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	877	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Finanzstelle	021301900	stat.Erhebung. u. Auswertungen					
Einzahlungen		-1.400	-500	-1.126.600	-326.700	-83.800	-500
Auszahlungen		331.161	1.610.300	716.700	484.100	503.400	488.400
Saldo		329.761	1.609.800	-409.900	157.400	419.600	487.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021401900	Wahlen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-106.875	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-29.648	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-160.000	-250.000	0	-250.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	68.097	78.300	79.100	80.300	81.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	196.989	168.500	170.900	173.600	175.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	229.880	280.000	280.000	0	280.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.746	13.500	13.700	13.900	14.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	37.762	34.500	35.000	35.600	35.900
72350000	Erstattungen an verbund	147.027	160.000	160.000	0	160.000
	Unehm+Beteiligung+Sovermög					330.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	207.754	270.000	360.000	0	360.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.594	25.000	25.000	0	25.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	630	0	0	0	0
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	140.482	120.000	120.000	0	120.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.286	4.000	4.000	0	4.000
74230000	Leasing	1.254	3.300	22.000	22.000	22.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	21.070	26.400	27.000	11.000	27.000
74320000	Kontoführungsgebühren	619	0	0	0	0
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	3.544	0	0	0	0
Finanzstelle	021401900	Wahlen				
Einzahlungen		-136.523	-160.000	-250.000	0	-250.000
Auszahlungen		1.078.734	1.183.500	1.296.700	336.400	1.304.600
Saldo		942.211	1.023.500	1.046.700	336.400	1.054.600

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021501900	Brandbekämpfung				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-24.121	-20.300	0	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-42.284	-212.800	-71.200	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-3.000	0	0	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-3.748	-106.800	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-884.309	-930.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-33.315	0	0	0	0
64800000	Erstattungen vom Bund	-51.368	0	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	-23.714	0	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-2.127	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-24.808	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	17.870.972	19.679.900	20.376.600	21.182.300	21.800.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	340.813	453.000	459.600	466.900	471.400
70190000	Sonstige Beschäftigte	851.392	1.167.800	939.000	850.000	850.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	25.078	36.300	36.800	37.400	37.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	68.420	92.900	94.200	95.800	96.700
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	684.710	553.000	563.700	563.700	563.700
72510000	Haltung von Fahrzeugen	862.881	900.000	750.000	750.000	750.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	91.494	58.000	77.000	77.000	77.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	356	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	161.240	110.000	150.000	150.000	150.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	135.353	82.000	100.000	100.000	100.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.859	52.100	34.000	34.000	34.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.217	38.400	25.000	0	0	0	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.256	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	86.814	110.000	130.000	120.000	110.000	110.000	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	8.208	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	327.138	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	108.876	80.000	80.000	93.000	93.000	93.000	
74230000 Leasing	892	3.800	85.000	340.000	340.000	340.000	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.660	65.200	15.200	15.200	15.200	15.200	
74310000 Geschäftsauszahlungen	50.403	63.700	84.000	49.000	49.000	49.000	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	192.061	3.000	186.000	186.000	186.000	186.000	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	4.820	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Finanzstelle	021501900	Brandbekämpfung					
Einzahlungen		-1.089.794	-1.282.900	-1.136.200	-1.065.000	-1.065.000	-1.065.000
Auszahlungen		21.929.912	23.799.400	24.465.100	25.389.300	26.002.800	26.002.800
Saldo		20.840.118	22.516.500	23.328.900	24.324.300	24.937.800	24.937.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021502900	Werkfeuerwehr Uniklinikum					
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	-2.671.264	-669.400	-669.400	-669.400	-669.400	-669.400
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-4.924.946	-6.718.900	-6.810.900	-6.810.900	-6.810.900	-6.810.900
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-785	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	26.458	0	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	24.124	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72540000	Unterhaltung von BGA	1.437	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.519	18.000	22.000	18.000	18.000	18.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	632	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	446	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	435	500	500	500	500	500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzstelle	021502900	Werkfeuerwehr Uniklinikum					
Einzahlungen		-7.596.996	-7.388.300	-7.480.300	-7.480.300	-7.480.300	-7.480.300
Auszahlungen		56.051	50.600	53.500	49.500	49.500	49.500
Saldo		-7.540.945	-7.337.700	-7.426.800	-7.430.800	-7.430.800	-7.430.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021503900	Abwehr v. Großschadensereign.					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
64800000	Erstattungen vom Bund	-8.099	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-2.759.997	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	317.657	285.700	288.600	292.900	317.300	317.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	33.178	63.000	64.000	65.000	65.600	65.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.527	5.000	5.100	5.200	5.200	5.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.810	12.900	13.100	13.300	13.400	13.400
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	402	400	400	400	400	400
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	40.667	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	23.522	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.125	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
72540000	Unterhaltung von BGA	363	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	344	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	18.659	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	26.648	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.431	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	206	400	400	400	400	400
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.020	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	43	400	400	400	400	400
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	5.489.537	0	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021503900

Abwehr v. Großschadensereign.

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021503900	Abwehr v. Großschadensereign.				
Einzahlungen		-2.798.096	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Auszahlungen		5.983.139	550.600	536.800	522.400	547.500
Saldo		3.185.043	510.600	496.800	482.400	507.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021604900	Kampfmitteleangelegenheiten					
Finanzposition & Bezeichnung							
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-113	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	13.648	15.900	16.100	16.300	16.500	16.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	23.336	22.100	22.400	22.800	23.000	23.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.822	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	4.677	4.500	4.600	4.700	4.700	4.700
72310000	Erstattungen an das Land	538	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Finanzstelle	021604900	Kampfmitteleangelegenheiten					
Einzahlungen		-113	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen		44.020	59.300	51.900	52.600	53.000	53.000
Saldo		43.907	44.300	49.900	50.600	51.000	51.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021701900	Notfallrettung					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.854.960	-16.187.000	-16.930.500	-17.017.800	-17.039.800	-17.105.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-33.806	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-8.806	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	3.669.276	3.790.800	3.878.700	3.979.700	4.089.400	4.089.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	217.190	400.300	406.100	412.500	416.300	416.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	78.746	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.405	32.000	32.500	33.000	33.300	33.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	44.107	82.100	83.200	84.600	85.400	85.400
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.856.007	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
72350000	Erstattungen an verbund	260.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	1.512.027	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.164.341	5.730.000	5.134.000	5.320.000	5.442.500	5.525.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	431.361	370.000	440.000	440.000	440.000	440.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	137	0	0	0	0	0
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.213.956	1.228.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000
72540000	Unterhaltung von BGA	141.705	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	675.992	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.896	0	0	0	0	0
74120000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	120	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	698.044	780.000	895.000	885.000	790.000	790.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.984	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	-133	0	0	0	0	0
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	174.998	0	0	0	0	0
74230000 Leasing	892	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	33.339	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	107.288	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000

Finanzstelle	021701900	Notfallrettung					
Einzahlungen		-15.897.572	-16.189.100	-16.932.600	-17.019.900	-17.041.900	-17.107.900
Auszahlungen		16.320.678	16.313.200	16.082.500	16.367.800	16.509.900	16.592.400
Saldo		423.106	124.100	-850.100	-652.100	-532.000	-515.500

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021702900	Krankentransport					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.845.077	-3.393.200	-3.663.900	-3.902.000	-3.932.000	-3.954.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.234	0	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	225.224	228.200	230.500	234.000	257.500	257.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	134.867	158.400	160.600	163.200	164.700	164.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.484	12.700	12.800	13.100	13.200	13.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	27.985	32.500	32.900	33.500	33.800	33.800
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	469.873	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.459.901	1.610.000	2.396.000	2.480.000	2.517.500	2.545.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
72510000	Haltung von Fahrzeugen	161.268	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
72540000	Unterhaltung von BGA	788	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.612	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	148	200	200	200	200	200
74230000	Leasing	446	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.941	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	51.647	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	021702900	Krankentransport					
Einzahlungen		-3.846.311	-3.395.200	-3.664.900	-3.903.000	-3.933.000	-3.955.000
Auszahlungen		3.576.185	2.699.700	3.484.700	3.575.700	3.638.600	3.666.100
Saldo		-270.125	-695.500	-180.200	-327.300	-294.400	-288.900

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**Finanzstelle****021801900****Leitstelle**

Finanzposition & Bezeichnung

64810000	Erstattungen vom Land	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.204.451	-1.628.200	-979.800	-979.800	-979.800	-979.800
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-3.915.067	-3.221.800	-6.107.500	-6.127.500	-6.121.200	-6.121.200
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.960	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	43.031	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	12	66.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	60	0	0	0	0	0
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	709.389	924.000	884.000	884.000	884.000	884.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.000	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	844	24.500	23.500	23.500	23.500	23.500

Finanzstelle**021801900****Leitstelle****Einzahlungen**

-6.127.478

-4.872.000

-7.109.300

-7.129.300

-7.123.000

-7.123.000

Auszahlungen

753.335

1.050.500

948.000

963.000

963.000

963.000

Saldo

-5.374.143

-3.821.500

-6.161.300

-6.166.300

-6.160.000

-6.160.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **030101200** **Grundschulen**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101200	Grundschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.600	15.600	7.800	0	0
Finanzstelle	030101200	Grundschulen					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	15.600	15.600	7.800	0	0
Saldo		0	15.600	15.600	7.800	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101300	Grundschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
73180000		Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0
Finanzstelle	030101300	Grundschulen					
Einzahlungen							
Auszahlungen			4.000	0	0	0	0
Saldo			4.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101500	Grundschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
73180000		Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.000	0	0	0	0
Finanzstelle	030101500	Grundschulen					
Einzahlungen							
Auszahlungen			6.000	0	0	0	0
Saldo			6.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101800	Grundschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.963.288	-6.718.700	-6.923.500	-7.109.100	-7.384.000	-7.605.600
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.574.828	-1.744.600	-1.840.500	-1.889.800	-1.962.900	-2.021.800
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-313.763	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.273.995	0	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400
64110000	Mieten und Pachten	-4.742	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-639.150	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	13.063	218.900	20.000	15.000	10.900	10.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.018	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72540000	Unterhaltung von BGA	59.328	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
72710000	Lernmittel	231.539	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	162.067	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	538.587	630.000	644.600	644.200	643.800	643.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.298.067	13.170.900	13.336.000	13.627.600	14.122.900	14.474.800
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.887	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	300	300	300	300	300
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.193	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
74230000	Leasing	108.197	278.000	311.000	252.000	40.000	22.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.595	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	172.772	0	0	0	0	0
Finanzstelle	030101800	Grundschulen					
Einzahlungen		-10.769.766	-8.489.900	-12.072.000	-12.306.900	-12.654.900	-12.935.400
Auszahlungen		11.644.311	14.838.400	14.852.200	15.079.400	15.358.200	15.692.100
Saldo		874.545	6.348.500	2.780.200	2.772.500	2.703.300	2.756.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101900	Grundschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.823	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-485	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
61460000	Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sonderechnung	0	-500	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.874	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.669	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-884	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	184.074	284.900	307.500	311.800	316.200	316.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.254.216	5.230.900	5.352.900	5.438.600	5.488.300	5.488.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	391.027	418.500	428.200	435.100	439.100	439.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.066.598	1.072.300	1.097.300	1.114.900	1.125.100	1.125.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.065	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	41.913	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.032	60.700	63.400	63.400	63.400	63.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	94.500	144.500	120.000	120.000	120.000	120.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.976	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	14.645	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	16.269	23.300	19.000	19.000	19.000	19.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	270.000	270.000	220.000	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45.879	14.900	19.900	109.900	14.900	14.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.827	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	479.063	507.200	546.400	578.700	612.900	649.100
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	1.105	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101900	Grundschulen				
Einzahlungen		-9.734	-14.500	-14.000	-14.000	-14.000
Auszahlungen		7.611.190	8.135.200	8.335.600	8.522.400	8.309.900
Saldo		7.601.456	8.120.700	8.321.600	8.508.400	8.295.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030102900	Hauptschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-64.681	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	67.813	72.300	73.000	74.100	75.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	446.570	441.100	447.500	454.600	458.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	35.272	35.300	35.800	36.400	36.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	91.331	90.400	91.700	93.200	94.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	100.450	27.000	20.000	20.000	20.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.210	6.200	6.200	6.200	6.200
72540000	Unterhaltung von BGA	14.828	14.200	14.200	14.200	14.200
72710000	Lernmittel	45.067	64.400	64.400	64.400	64.400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.375	44.600	44.600	44.600	44.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	73.708	86.000	90.000	90.000	85.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	248	600	600	600	600
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	196	500	500	500	500
74230000	Leasing	33.630	70.000	22.000	14.000	47.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.426	4.000	5.000	5.000	5.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.228	2.400	2.400	2.400	2.400
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	63.929	68.200	48.000	50.900	54.000
Finanzstelle	030102900	Hauptschulen				
Einzahlungen		-64.681	0	0	0	0
Auszahlungen		1.020.281	1.027.200	965.900	971.100	1.008.600
Saldo		955.600	1.027.200	965.900	971.100	1.008.600

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030103900	Realschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	0	-200	-200	-200	-200
70110000	Dienstbezüge Beamte	48.925	53.900	54.400	55.200	56.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	373.349	306.500	310.900	315.900	318.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	28.648	24.500	24.900	25.300	25.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	75.932	62.800	63.700	64.800	65.300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.675	6.000	6.000	6.000	6.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.256	6.700	6.700	6.700	6.700
72540000	Unterhaltung von BGA	38.079	10.900	10.900	10.900	10.900
72710000	Lernmittel	47.040	102.500	102.500	102.500	102.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.149	30.400	30.400	30.400	30.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	73.412	88.000	86.000	86.000	86.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	364	400	400	400	400
74230000	Leasing	42.101	53.000	13.000	21.000	47.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.087	1.600	1.600	1.600	1.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	90.818	97.600	84.300	89.300	94.600
Finanzstelle						
	030103900	Realschulen				
	Einzahlungen	0	-200	-200	-200	-200
	Auszahlungen	892.835	845.200	796.100	816.400	852.100
	Saldo	892.835	845.000	795.900	816.200	851.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030104900	Gymnasien					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-6.263	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-133	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	99.775	197.900	199.900	202.900	205.900	205.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.140.630	1.124.700	1.140.900	1.159.200	1.169.800	1.169.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	81.950	90.000	91.300	92.700	93.600	93.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	233.364	230.600	233.900	237.600	239.800	239.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	20.341	23.700	93.700	23.700	23.700	23.700
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.084	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72540000	Unterhaltung von BGA	62.968	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
72710000	Lernmittel	270.178	435.500	435.500	435.500	435.500	435.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	184.760	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	395.624	423.000	432.000	432.000	432.000	432.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	458	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74230000	Leasing	16.409	98.000	225.000	315.000	280.000	110.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.908	30.000	30.000	20.000	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.638	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	432.319	459.700	488.200	517.100	547.700	580.100
Finanzstelle	030104900	Gymnasien					
Einzahlungen		-6.396	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Auszahlungen		2.976.406	3.249.400	3.506.700	3.572.000	3.565.800	3.428.200
Saldo		2.970.010	3.237.400	3.494.700	3.560.000	3.553.800	3.416.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030105900	Gesamtschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.453	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	58.680	65.100	66.000	67.300	68.600	68.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	686.201	673.500	683.200	694.100	700.500	700.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	52.642	53.900	54.700	55.500	56.000	56.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	142.292	138.100	140.100	142.300	143.600	143.600
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-7.223	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.555	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17.613	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
72540000	Unterhaltung von BGA	10.215	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
72710000	Lernmittel	99.007	270.600	270.600	270.600	270.600	270.600
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	222.261	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	226.550	241.000	229.000	229.000	229.000	229.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	81	500	500	500	500	500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0	25.000	0	0	0	0
74230000	Leasing	148.221	176.000	120.000	21.000	48.000	110.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.464	10.000	15.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.287	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	267.094	286.400	290.100	307.300	325.500	344.800
Finanzstelle	030105900	Gesamtschulen					
Einzahlungen		-1.453	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Auszahlungen		1.938.940	2.086.800	2.015.900	1.935.300	1.990.000	2.071.300
Saldo		1.937.487	2.084.900	2.014.000	1.933.400	1.988.100	2.069.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030106900	Förderschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-190.786	-214.800	-193.500	-198.800	-204.200	-209.900
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.475	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-5.281	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	47.647	57.000	57.600	58.500	59.400	59.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	305.884	287.600	291.800	296.400	299.100	299.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	23.315	23.000	23.300	23.700	23.900	23.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	62.406	59.000	59.800	60.800	61.300	61.300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.348	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72540000	Unterhaltung von BGA	2.771	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
72710000	Lernmittel	10.521	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.398	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	46.214	54.000	69.000	69.000	69.000	69.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	356.147	413.800	391.500	401.300	411.300	421.600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.332	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.707	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
74230000	Leasing	9.106	26.000	24.000	14.000	23.000	30.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.106	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.628	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	19.232	21.000	14.000	15.000	15.900	16.900

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030106900	Förderschulen					
Einzahlungen		-204.542	-214.800	-204.000	-209.300	-214.700	-220.400
Auszahlungen		951.764	1.039.700	1.029.800	1.037.500	1.061.700	1.080.000
Saldo		747.222	824.900	825.800	828.200	847.000	859.600

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030201900	Schulbeförderung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-96.408	-106.600	-106.600	-106.600	-62.200	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.496	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	40.693	24.400	24.600	25.000	25.400	25.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	54.639	106.800	108.400	110.100	111.100	111.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.472	8.500	8.700	8.800	8.900	8.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	10.828	21.900	22.200	22.600	22.800	22.800
72720000	Schülerbeförderungskosten	3.628.675	4.330.000	4.250.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	58.168	0	0	0	0	0
Finanzstelle	030201900	Schulbeförderung					
Einzahlungen		-97.904	-111.300	-111.300	-111.300	-66.900	-4.700
Auszahlungen		3.798.476	4.491.600	4.413.900	4.466.500	4.568.200	4.668.200
Saldo		3.700.572	4.380.300	4.302.600	4.355.200	4.501.300	4.663.500

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030301900	Medienzentrum					
Finanzposition & Bezeichnung							
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-93.390	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-136.830	-151.800	-151.800	-151.800	-151.800	-151.800
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	28.286	17.500	17.700	18.000	18.300	18.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	244.848	232.500	235.800	239.500	241.700	241.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.331	18.600	18.900	19.200	19.300	19.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	49.894	47.700	48.300	49.100	49.600	49.600
72540000	Unterhaltung von BGA	476	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.294	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.070	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	251	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.021	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
74230000	Leasing	704	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.172	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.904	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
Finanzstelle	030301900	Medienzentrum					
Einzahlungen		-241.219	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
Auszahlungen		386.249	386.900	391.300	396.400	399.500	399.500
Saldo		145.030	173.400	177.800	182.900	186.000	186.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030302900	Förderm._Schulformübergr.DI					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.657.920	-1.758.000	-1.751.700	-1.751.700	-1.751.700	-1.751.700
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
61470000	Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
64110000	Mieten und Pachten	0	-178.800	0	0	0	0
64800000	Erstattungen vom Bund	-568	-2.400	0	0	0	0
64800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	-6.432	-9.600	0	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-325.307	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	89.764	77.700	78.500	79.700	80.900	80.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	228.165	315.800	320.300	325.400	328.400	328.400
70190000	Sonstige Beschäftigte	31.286	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	18.004	25.300	25.600	26.000	26.300	26.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	43.624	64.700	65.700	66.700	67.300	67.300
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.336.290	178.800	0	0	0	0
72370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	300	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	581.417	670.600	603.500	618.500	633.500	648.500
72510000	Haltung von Fahrzeugen	9.820	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	6.000	4.000	5.000	6.000	6.000
72540000	Unterhaltung von BGA	6.012	8.700	13.700	3.700	3.700	3.700
72710000	Lernmittel	14.219	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.993	96.300	48.700	48.700	48.700	48.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.650	1.347.200	841.200	690.200	667.200	667.200
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	4.404	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.681.700	1.870.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.576	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.458	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74230000 Leasing	0	0	7.300	7.300	7.300	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.962	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	26.138	25.200	28.900	28.900	28.900	28.900
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	15.552	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	169	0	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	750	800	800	800	800	800
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	326.308	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

Finanzstelle	030302900	Förderm._Schulformübergr.DI					
Einzahlungen		-1.990.227	-1.958.600	-1.780.500	-1.780.500	-1.780.500	-1.780.500
Auszahlungen		4.448.261	4.808.900	4.021.800	3.884.500	3.882.600	3.890.300
Saldo		2.458.034	2.850.300	2.241.300	2.104.000	2.102.100	2.109.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	040101900	Kulturbetrieb				
Finanzposition & Bezeichnung						

64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-13.286	-1.148.900	-1.053.600	-1.064.400	-1.075.200	-1.086.100
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-7.778	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	703.837	801.200	779.800	732.300	739.600	739.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	709	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	57	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	145	0	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	14.751.682	22.334.900	20.822.700	21.029.900	21.329.900	21.329.900

Finanzstelle	040101900	Kulturbetrieb					
Einzahlungen		-21.064	-1.150.100	-1.054.800	-1.065.600	-1.076.400	-1.087.300
Auszahlungen		15.456.431	23.136.100	21.602.500	21.762.200	22.069.500	22.069.500
Saldo		15.435.367	21.986.000	20.547.700	20.696.600	20.993.100	20.982.200

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	040401900	Volkshochschule					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-2.862	-328.800	-262.300	-265.000	-267.800	-270.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	180.701	231.400	233.700	236.000	238.400	238.400
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	4.652.400	4.847.100	4.941.500	4.843.100	4.846.400	4.846.400
Finanzstelle	040401900	Volkshochschule					
Einzahlungen		-2.862	-328.800	-262.300	-265.000	-267.800	-270.700
Auszahlungen		4.833.101	5.078.500	5.175.200	5.079.100	5.084.800	5.084.800
Saldo		4.830.238	4.749.700	4.912.900	4.814.100	4.817.000	4.814.100

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	040901900	Theater und Musik					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-228.263	-541.500	-550.800	-556.500	-562.200	-567.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	341.424	385.500	389.400	393.300	397.200	397.200
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	22.279.700	22.434.500	22.400.600	22.403.700	22.403.700	22.403.700
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	0	604.800	604.800	604.800	604.800	604.800

Finanzstelle	040901900	Theater und Musik					
Einzahlungen		-228.263	-541.500	-550.800	-556.500	-562.200	-567.900
Auszahlungen		22.621.124	23.424.800	23.394.800	23.401.800	23.405.700	23.405.700
Saldo		22.392.861	22.883.300	22.844.000	22.845.300	22.843.500	22.837.800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050101900	Sonstige soziale Leistungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-128.497	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-64.583	0	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-14.125	-36.500	-41.000	-41.000	-41.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-12.800	-100	-600	-600	-600
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-32.928	-15.000	-12.600	-12.600	-12.600
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-240	-100	-100	-100	-100
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-12.187	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-390	-1.000	-2.600	-2.600	-2.600
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-965	-800	-800	-800	-800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-112	-100	-100	-100	-100
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.007	-2.300	-100	-100	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-1.476	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	513.616	489.900	494.800	502.200	509.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	564.193	738.100	748.700	760.700	767.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	148.116	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	46.108	59.000	59.900	60.900	61.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	117.430	151.300	153.500	155.900	157.400
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	5.882	0	0	0	0
72310000	Erstattungen an das Land	2.602	0	0	0	0
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	3.900	3.900	3.900	3.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	620	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.110	11.300	3.800	3.800	3.800	3.800
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.731.547	1.871.400	1.836.100	1.814.100	1.822.200	1.817.600
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	49.548	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
73390000 Sonstige soziale Leistungen	249.308	479.700	309.600	294.300	269.100	274.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.185	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	846	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	2.961	0	0	0	0	0
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.330	21.000	35.000	35.000	35.000	35.000
74230000 Leasing	9.241	10.100	11.900	12.100	12.300	12.500
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.138	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	59.863	59.000	71.100	60.400	60.900	61.400
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
74910000 Verfügungsmittel	22	0	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.168	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Finanzstelle	050101900	Sonstige soziale Leistungen					
Einzahlungen		-291.310	-74.000	-76.600	-76.600	-76.500	-76.500
Auszahlungen		3.548.833	3.981.000	3.813.300	3.788.300	3.788.300	3.789.300
Saldo		3.257.523	3.907.000	3.736.700	3.711.700	3.711.800	3.712.800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050105900	Delegation StädteRegion					
Finanzposition & Bezeichnung							
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-315.942	-297.700	-317.400	-317.400	-317.400	-317.400
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-390.358	-435.000	-425.400	-425.400	-425.400	-425.400
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-41.307	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-46.594	-29.700	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-42.372.965	-43.805.400	-44.870.100	-46.049.100	-47.261.600	-48.508.600
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-92.874	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.118.544	1.132.200	1.143.500	1.160.700	1.178.100	1.178.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	663.118	730.100	740.600	752.500	759.300	759.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	52.786	58.400	59.200	60.200	60.700	60.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	136.171	149.700	151.800	154.300	155.700	155.700
72340000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	3.823.174	4.271.900	4.102.100	4.143.200	4.184.700	4.226.600
73110000	Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	5	0	0	0	0	0
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	38.575.655	39.573.500	40.820.600	41.951.200	43.114.900	44.312.700
73380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	615.809	707.100	714.200	721.400	728.700	736.000
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	26.408	0	0	0	0	0
Finanzstelle	050105900	Delegation StädteRegion					
Einzahlungen		-43.260.041	-44.663.400	-45.749.000	-46.928.000	-48.140.500	-49.387.500
Auszahlungen		45.011.670	46.622.900	47.732.000	48.943.500	50.182.100	51.429.100
Saldo		1.751.629	1.959.500	1.983.000	2.015.500	2.041.600	2.041.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050202900	Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-3.803	0	0	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-87	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-189.532	-346.500	-189.000	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-41.221	-51.500	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-50.791	-43.300	-61.500	-61.500	-61.500
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	0	-300	-300	-300	-300
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-134.392	-254.900	-282.400	-282.400	-282.400
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-14.305	-1.200	-2.900	-2.900	-2.900
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100
64810000	Erstattungen vom Land	-5.323.433	-8.554.900	-10.042.700	-8.700.900	-8.700.900
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-203.717	-203.600	-235.000	-235.000	-235.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-427.331	-124.100	-190.800	-190.800	-190.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	337.246	330.700	334.000	339.000	344.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	224.387	259.000	262.700	266.900	269.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	46.417	64.400	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	17.765	20.700	21.000	21.400	21.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	45.575	53.100	53.900	54.700	55.200
72340000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	2.164.129	1.883.700	2.612.000	2.639.000	2.666.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög	26.059	63.400	37.300	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	444.630	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	484.685	301.100	167.900	0	0
73380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	150.497	152.000	194.000	197.000	203.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73390000 Sonstige soziale Leistungen	10.043.751	9.021.200	10.067.100	10.171.100	10.275.800	10.381.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	4.198	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	46.927	0	0	0	0	0
74910000 Verfügungsmittel	0	500	0	0	0	0

Finanzstelle	050202900	Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ					
Einzahlungen		-6.388.610	-9.580.500	-11.004.800	-9.474.000	-9.474.000	-7.685.100
Auszahlungen		14.036.266	12.150.800	13.752.000	13.691.200	13.834.000	13.969.400
Saldo		7.647.655	2.570.300	2.747.200	4.217.200	4.360.000	6.284.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050203900	Unterhaltsvorschuss				
Finanzposition & Bezeichnung						

62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-1.048.296	-950.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-170.035	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
64810000	Erstattungen vom Land	-4.849.735	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-201	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	339.727	391.700	395.600	401.500	407.500	407.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	444.129	404.800	410.700	417.200	421.000	421.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	36.475	32.400	32.900	33.400	33.700	33.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	89.814	83.000	84.200	85.500	86.300	86.300
72310000	Erstattungen an das Land	483.673	475.000	500.000	500.000	500.000	500.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	700	700	700	700	700
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	7.229.530	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.982	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	160	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.769	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.974	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

Finanzstelle	050203900	Unterhaltsvorschuss					
Einzahlungen		-6.068.267	-5.988.000	-6.038.000	-6.038.000	-6.038.000	-6.038.000
Auszahlungen		8.631.233	8.398.400	8.434.900	8.449.100	8.460.000	8.460.000
Saldo		2.562.966	2.410.400	2.396.900	2.411.100	2.422.000	2.422.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050401900	Sozialversicherungsangelegenh.				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	197.575	173.700	175.400	178.000	180.700	180.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	35.382	37.700	38.200	38.800	39.200	39.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.717	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.292	7.700	7.800	8.000	8.000	8.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	422	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	608	0	0	0	0	0

Finanzstelle	050401900	Sozialversicherungsangelegenh.				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

	243.996	225.100	227.500	230.900	234.000	234.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Saldo

	243.996	225.100	227.500	230.900	234.000	234.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050501900	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-267.887	-1.124.200	-241.900	-2.100	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-586.068	-880.900	-1.008.500	-214.200	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-4.952	-300	-300	-300	-300	-300
64110000	Mieten und Pachten	-556.899	-560.000	-621.200	-621.200	-621.200	-621.200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.026	-14.900	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-28.527	-31.600	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-114	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	155.260	160.400	162.000	164.400	166.900	166.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	724.380	803.400	815.000	828.100	835.600	835.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	211.070	710.700	877.800	214.200	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	54.251	64.300	65.200	66.200	66.900	66.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	136.813	164.700	167.100	169.800	171.300	171.300
72310000	Erstattungen an das Land	455	300	400	100	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	23.111	28.900	20.800	20.800	20.800	20.800
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.744	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.618	51.300	51.300	1.300	1.300	1.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.219	141.100	108.800	27.500	25.900	25.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	137.880	300.700	300.700	209.700	209.700	209.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	566	7.400	7.700	1.200	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	894	4.900	5.000	3.100	3.000	3.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0	9.000	9.000	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **050501900** **Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.037	3.100	3.100	200	0	0
74230000 Leasing	892	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	781.197	878.400	956.200	956.200	956.200	956.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	5.703	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	72	0	0	0	0	0

Finanzstelle	050501900	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa					
Einzahlungen		-1.452.471	-2.611.900	-1.904.700	-870.600	-654.300	-654.300
Auszahlungen		2.297.162	3.356.900	3.572.200	2.684.900	2.480.700	2.480.700
Saldo		844.690	745.000	1.667.500	1.814.300	1.826.400	1.826.400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **060101100** **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101100	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	450	0	0	0	0
Finanzstelle	060101100	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Einzahlungen						
Auszahlungen		450	0	0	0	0
Saldo		450	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **060101300** **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101300	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0
Finanzstelle	060101300	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Einzahlungen						
Auszahlungen		4.000	0	0	0	0
Saldo		4.000	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **060101500** **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101500	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.500	0	0	0	0
Finanzstelle	060101500	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Einzahlungen						
Auszahlungen		6.500	0	0	0	0
Saldo		6.500	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Finanzstelle		060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.					
Finanzposition & Bezeichnung								
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-494.779	-638.300	-695.000	-717.100	-739.800	-763.200	
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-3	0	0	0	0	0	
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	239.063	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	
72540000	Unterhaltung von BGA	36.854	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	136.986	303.700	325.900	337.600	349.600	362.000	
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.984	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	249.890	377.600	412.100	422.500	433.200	444.200	
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	930.832	1.196.000	1.144.000	1.248.600	1.940.000	2.140.400	
Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.						
	Einzahlungen	-494.781	-638.300	-695.000	-717.100	-739.800	-763.200	
	Auszahlungen	1.614.608	2.342.300	2.347.000	2.473.700	3.187.800	3.411.600	
	Saldo	1.119.827	1.704.000	1.652.000	1.756.600	2.448.000	2.648.400	

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101900	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-7.667	0	0	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-710.928	-254.600	-90.700	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-33.561.710	-37.747.900	-39.956.000	-41.230.500	-42.250.200
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-18.668.871	-19.361.100	-19.014.500	-19.563.300	-20.102.200
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-698.550	-802.400	-826.400	-851.100	-876.600
61420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindevei	0	0	-850.000	-850.000	-850.000
61440020	Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers	-88.027	0	0	0	0
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-7.368	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.447.096	0	-8.344.300	-8.855.000	-8.855.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-276	-2.300	-600	-600	-600
64810000	Erstattungen vom Land	-20.652	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.602	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-171.878	-79.600	-352.400	-367.000	-488.400
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-2.813.621	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	1.422	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	861.963	1.014.800	1.074.900	1.091.000	1.107.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	32.588.326	36.758.700	37.642.500	38.350.000	38.697.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	6.405.010	1.310.700	1.275.300	1.275.300	1.275.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.475.807	2.940.700	3.011.400	3.068.200	3.096.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.566.037	7.534.700	7.715.200	7.859.700	7.930.900
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-148.520	0	0	0	0
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.608	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermöög	229.868	0	0	0	0	0
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.693	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	83.924	390.000	310.000	310.000	310.000	310.000
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	122.279	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	110.320	262.600	156.500	160.500	151.600	151.600
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	991	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	51.141.631	56.537.500	61.241.100	64.158.800	68.354.500	71.287.800
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	5.720.295	6.003.500	6.489.000	6.683.700	6.884.200	7.090.700
73390000 Sonstige soziale Leistungen	1.919	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	106.976	183.100	172.200	172.200	172.200	172.200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.161	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	18.230	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.037	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74310000 Geschäftsauszahlungen	52.902	70.700	101.400	101.400	101.400	101.400
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	7.101	79.300	76.000	76.000	76.000	76.000
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	792.485	0	0	0	0	0
74990000 Übrü weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit	32.148	0	0	0	0	0

Finanzstelle	060101900	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.					
Einzahlungen		-64.199.823	-58.292.900	-69.481.900	-71.764.500	-73.470.000	-75.268.100
Auszahlungen		107.225.192	113.298.800	119.476.000	123.517.300	128.367.200	131.507.000
Saldo		43.025.369	55.005.900	49.994.100	51.752.800	54.897.200	56.238.900

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201000	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII				
Finanzposition & Bezeichnung						
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.895	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-7.378	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	66.842	76.200	76.200	76.200	76.200
Finanzstelle	060201000	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII				
Einzahlungen		-9.273	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen		66.842	76.200	76.200	76.200	76.200
Saldo		57.569	74.200	74.200	74.200	74.200

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**Finanzstelle**

060201300

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII

Finanzposition & Bezeichnung

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.500	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Finanzstelle

060201300

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII**Einzahlungen****Auszahlungen**

	5.500	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

Saldo

	5.500	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201900	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-501.271	-497.300	-254.500	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-811.603	-819.500	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	-475.800	-475.800	-475.800	-475.800
61420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	0	0	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-188.308	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-30.682	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.707	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-497	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	0	0	0	0	0
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-18.784	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-60.122	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	203.365	186.300	188.200	191.000	193.900	193.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.635.978	2.955.100	3.051.400	3.098.500	3.125.800	3.125.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	2.032.692	912.500	819.900	819.900	819.900	819.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	129.492	236.400	244.200	248.000	250.100	250.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	321.911	605.500	625.000	634.600	640.200	640.200
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-57.335	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	242	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.056	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
72540000	Unterhaltung von BGA	986	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.703	62.700	62.000	46.800	46.800	46.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	97.983	104.400	279.300	76.400	76.400	76.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.006.205	3.498.000	3.328.500	3.328.500	3.328.500	3.328.500
73390000 Sonstige soziale Leistungen	173.260	310.600	283.400	283.400	283.400	283.400
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.628	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.298	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	63.408	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
74230000 Leasing	604	800	800	800	800	800
74310000 Geschäftsauszahlungen	45.855	45.000	145.300	45.300	45.300	45.300
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	79	200	200	200	200	200
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	17.927	0	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	3.607	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Finanzstelle	060201900	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII					
Einzahlungen		-1.614.475	-1.526.400	-1.666.800	-1.412.300	-1.412.300	-1.412.300
Auszahlungen		7.765.943	9.062.200	9.171.400	8.916.600	8.954.500	8.954.500
Saldo		6.151.468	7.535.800	7.504.600	7.504.300	7.542.200	7.542.200

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060301900	Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-134.638	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-102.353	-208.700	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-30.000	-67.200	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	-40.100	-26.400	-26.400
61420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindever	0	0	-67.200	-67.200	-67.200
61440020	Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers	0	-39.700	0	0	0
61470000	Zuschüsse für lfdde Zwecke von privaten Unternehmen	-2.000	0	0	0	0
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-755	-200	-200	-200	-200
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-5.304	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-33.882	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
62220000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-614.017	-552.000	-557.000	-562.000	-572.000
62230000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-1.373.065	-1.828.000	-1.848.000	-1.868.000	-1.908.000
62290000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-2.500	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	-660.004	-404.000	-408.000	-412.100	-420.400
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-369.702	-1.000.000	-800.000	-800.000	-800.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.290.229	-14.338.000	-13.023.400	-12.173.000	-12.373.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-3.962	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-150	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.084.331	1.200.200	1.262.200	1.281.100	1.300.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.242.749	6.463.000	6.833.900	6.990.100	7.051.700
70190000	Sonstige Beschäftigte	71.215	103.300	84.000	84.000	84.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	486.877	517.000	540.700	549.200	554.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70320000 Tariflich Beschäftigte	1.253.935	1.324.900	1.400.000	1.421.700	1.434.400	1.434.400
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-37.904	0	0	0	0	0
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.112.985	3.800.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.105	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
72540000 Unterhaltung von BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	118.855	264.700	72.100	55.000	55.000	55.000
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	69.128	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.807.486	2.905.900	2.846.600	2.846.600	2.846.600	2.846.600
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	9.958.112	10.547.300	10.420.000	10.524.200	10.629.500	10.735.800
73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	32.610.796	32.021.000	33.240.000	33.572.400	33.908.200	34.247.300
73320010 Soz Leistungen an nat Pers in Einricht -UMAs	7.607.122	10.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
73390000 Sonstige soziale Leistungen	4.891.682	5.129.400	5.235.900	5.287.600	5.339.900	5.392.700
73390010 Sonst Soz Leistungen -UMAs	326.922	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	39	200	200	200	200	200
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.067	27.400	17.000	17.000	17.000	17.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	23.537	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000 Leasing	14.728	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.100	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	40.442	57.800	55.200	55.200	55.200	55.200
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	118	200	200	200	200	200
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	2.020	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR

Finanzstelle	060301900	Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.					
Einzahlungen		-23.620.060	-18.588.100	-16.891.700	-16.056.700	-16.085.800	-16.315.000
Auszahlungen		71.714.444	74.948.500	75.593.200	76.269.700	76.861.500	77.359.700
Saldo		48.094.383	56.360.400	58.701.500	60.213.000	60.775.700	61.044.700

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**Finanzstelle**

080101000

Turn- und Sporthallen

Finanzposition & Bezeichnung

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0 150.000 0 0 0 0

Finanzstelle

080101000

Turn- und Sporthallen**Einzahlungen****Auszahlungen**

0 150.000 0 0 0 0

Saldo

0 150.000 0 0 0 0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.380	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72540000	Unterhaltung von BGA	33.235	39.000	39.500	40.000	41.200
Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen				
Einzahlungen		-14.380	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
Auszahlungen		33.235	39.000	39.500	40.000	41.200
Saldo		18.855	15.600	16.100	16.600	17.800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080101900	Turn- und Sporthallen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-285	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-952	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	77.706	92.100	93.000	94.400	95.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	48.830	61.600	62.500	63.500	64.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.728	4.900	5.000	5.100	5.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	9.932	12.600	12.800	13.000	13.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.170	9.200	9.200	9.200	9.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	61	200	100	100	100
74230000	Leasing	140	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	690	800	800	800	800
74930000	Auszahlungen für Beiträge	19	100	100	100	100
Finanzstelle	080101900	Turn- und Sporthallen				
Einzahlungen		-1.236	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Auszahlungen		150.276	181.700	183.700	186.400	188.400
Saldo		149.040	178.900	180.900	183.600	185.600

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-29.449	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	185.639	187.800	187.800	187.800	187.800
72540000	Unterhaltung von BGA	9.742	25.000	25.000	25.000	25.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.809	28.900	28.900	28.900	28.900
Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien				
	Einzahlungen	-29.449	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	Auszahlungen	370.690	388.200	388.200	388.200	388.200
	Saldo	341.241	354.700	354.700	354.700	354.700

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080102900	Sportplätze & Stadien				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.640	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.046	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	78.469	94.000	94.900	96.300	97.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	58.007	72.200	73.200	74.400	75.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.323	5.800	5.900	6.000	6.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	13.310	14.800	15.000	15.300	15.400
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	69	100	100	100	100
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände	0	100	100	100	100
74230000	Leasing	140	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	588	600	600	600	600
74930000	Auszahungen für Beiträge	19	100	100	100	100
Finanzstelle	080102900	Sportplätze & Stadien				
Einzahlungen		-8.686	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
Auszahlungen		154.975	188.000	190.200	193.200	195.400
Saldo		146.289	178.900	181.100	184.100	186.300

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080201900	Schulsport					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.445	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-10.800	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	36.212	53.500	54.000	54.800	55.600	55.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.557	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	195	200	200	200	200	200
70320000	Tariflich Beschäftigte	519	500	500	500	500	500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	24.914	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	14	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	78	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.165	800	1.500	1.500	1.500	1.500
74930000	Auszahungen für Beiträge	11	100	100	100	100	100
Finanzstelle	080201900	Schulsport					
Einzahlungen		-15.245	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
Auszahlungen		65.664	78.000	79.300	80.100	80.900	80.900
Saldo		50.420	68.000	69.200	70.000	70.800	70.800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **080202100** **Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202100	Vereinssport				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.200	0	0	0	0
Finanzstelle	080202100	Vereinssport				
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.200	0	0	0	0
Saldo		1.200	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **080202200** **Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202200	Vereinssport				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.000	0	0	0	0
Finanzstelle	080202200	Vereinssport				
Einzahlungen						
Auszahlungen		6.000	0	0	0	0
Saldo		6.000	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **080202300** **Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202300	Vereinssport				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.500	0	0	0	0
Finanzstelle	080202300	Vereinssport				
Einzahlungen						
Auszahlungen		5.500	0	0	0	0
Saldo		5.500	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **080202400** **Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202400	Vereinssport				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.171	0	0	0	0
Finanzstelle	080202400	Vereinssport				
Einzahlungen						
Auszahlungen		9.171	0	0	0	0
Saldo		9.171	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202600	Vereinssport				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.000	0	0	0	0
Finanzstelle	080202600	Vereinssport				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **080202800** **Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202800	Vereinssport				
Finanzposition & Bezeichnung						

73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	31.434	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	080202800	Vereinssport					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	31.434	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Saldo	31.434	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202900	Vereinsport					
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	44.128	61.100	61.700	62.600	63.500	63.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.567	6.700	6.800	6.800	6.900	6.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	500	500	500	500	600	600
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.334	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	151.043	190.300	191.300	191.300	191.300	191.300
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	109	200	200	200	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	20.000	20.000	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.249	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100
Finanzstelle	080202900	Vereinsport					
Einzahlungen		-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Auszahlungen		208.945	266.900	288.600	289.500	270.600	270.600
Saldo		207.745	265.000	286.700	287.600	268.700	268.700

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080203900	Vereinsungebundener Sport					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	30.744	41.600	42.000	42.600	43.200	43.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	8.572	8.700	8.900	9.000	9.100	9.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	653	700	700	700	700	700
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.741	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.998	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	47	100	100	100	100	100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	20.000	20.000	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.518	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
74930000	Auszahlungen für Beiträge	6	100	100	100	100	100
Finanzstelle	080203900	Vereinsungebundener Sport					
Einzahlungen							
Auszahlungen		61.279	94.000	114.600	115.400	96.100	96.100
Saldo		61.279	94.000	114.600	115.400	96.100	96.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080301904	Freibad BGA					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-140.075	-154.000	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28	-100	-100	-100	-100	-100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-8.108	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	16.479	20.900	21.100	21.400	21.700	21.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	178.087	185.400	188.000	191.100	192.800	192.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.874	14.800	15.000	15.300	15.400	15.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	50.898	38.000	38.500	39.200	39.500	39.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	24.399	24.800	26.000	26.000	26.000	26.000
72540000	Unterhaltung von BGA	3.772	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.832	100	100	100	100	100
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	415	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	97	200	200	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	385	100	400	400	400	400
74230000	Leasing	59	100	100	100	100	100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.165	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	455	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	1.775	0	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	357	0	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	9	100	100	100	100	100

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080301904	Freibad BGA				
Einzahlungen		-148.154	-154.100	-230.900	-230.900	-230.900
Auszahlungen		302.058	310.500	315.700	320.100	322.500
Saldo		153.903	156.400	84.800	89.200	91.600

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR

Finanzstelle	080302803	Hallenbäder BGA					
Finanzposition & Bezeichnung							
74310000	Geschäftsauszahlungen	839	0	0	0	0	0
Finanzstelle	080302803	Hallenbäder BGA					
Einzahlungen							
Auszahlungen		839	0	0	0	0	0
Saldo		839	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080302903	Hallenbäder BGA				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-376.851	-586.000	-880.000	-880.000	-880.000
64110000	Mieten und Pachten	-289	-700	-700	-700	-700
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.257	-500	-500	-500	-500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-23.500	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	99.574	121.200	122.400	124.200	126.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.081.523	2.055.300	2.084.900	2.118.300	2.137.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	166.615	164.400	166.800	169.500	171.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	418.008	421.300	427.400	434.200	438.200
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-1.842	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	6.900	6.200	6.200	6.200
72540000	Unterhaltung von BGA	17.757	21.500	23.500	23.500	23.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.793	400	400	400	400
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	38.600	35.000	35.000	35.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.964	9.000	9.000	9.000	9.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	158.499	159.000	159.000	159.000	159.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.670	7.700	7.700	7.700	7.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	40	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	382	1.000	1.000	1.000	1.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	115	300	300	300	300
74230000	Leasing	192	200	200	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.597	14.900	14.900	14.900	14.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74310000 Geschäftsauszahlungen	3.882	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	5.218	0	0	0	0	0
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	157	300	300	300	300	300
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	2.016	0	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	28	100	100	100	100	100
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle	080302903	Hallenbäder BGA				
Einzahlungen		-413.748	-589.200	-883.200	-883.200	-883.200
Auszahlungen		2.997.188	3.031.700	3.069.300	3.114.000	3.140.800
Saldo		2.583.441	2.442.500	2.186.100	2.230.800	2.257.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080303900	Lehrschwimmbecken					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.320	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	333	500	500	500	500	500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	717	700	700	700	700	700
70220000	Tariflich Beschäftigte	55	100	100	100	100	100
70320000	Tariflich Beschäftigte	146	100	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	5.000	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle	080303900	Lehrschwimmbecken					
Einzahlungen		-10.320	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlungen		1.250	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo		-9.070	1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-36.290	-345.200	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-3.000	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	14.804	30.000	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.530	0	0	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	11.373	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	107.823	581.000	525.000	150.000	100.000	100.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	36.507	0	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.359	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.442	0	0	0	0	0
Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung					
Einzahlungen		-39.290	-345.200	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
Auszahlungen		207.838	611.000	525.000	150.000	100.000	100.000
Saldo		168.548	265.800	445.000	110.000	60.000	60.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101200	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
74310000	Geschäftsauszahlungen	969	0	0	0	0
Finanzstelle	090101200	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Einzahlungen						
Auszahlungen		969	0	0	0	0
Saldo		969	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101300	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-61.000	0	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	230	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.101	10.000	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	18.360	45.000	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.506	0	0	0	0	0

Finanzstelle	090101300	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen		0	-61.000	0	0	0	0
Auszahlungen		25.196	55.000	0	0	0	0
Saldo		25.196	-6.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101600	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	88	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	0	0	0

Finanzstelle	090101600	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

	Einzahlungen	88	0	25.000	0	0	0
	Auszahlungen						
	Saldo	88	0	25.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101800	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	28	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.000	5.000	5.000	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.259	0	0	0	0	0

Finanzstelle	090101800	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

		1.287	10.000	5.000	5.000	0	0
--	--	-------	--------	-------	-------	---	---

Saldo

		1.287	10.000	5.000	5.000	0	0
--	--	-------	--------	-------	-------	---	---

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101900	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-32.957	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	456.485	466.300	483.500	490.800	498.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.591.234	1.943.300	2.126.900	2.160.900	2.180.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	122.870	155.500	170.200	172.900	174.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	308.685	398.400	436.000	443.000	447.000
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.623	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	117.913	261.000	239.000	324.000	329.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.130	5.000	7.000	7.000	7.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	772	3.200	1.200	1.200	1.200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.013	0	0	0	0
74230000	Leasing	2.446	4.400	4.400	4.400	4.400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.200	3.200	3.200	3.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	14.977	8.100	8.100	8.100	8.100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	27.108	27.000	35.600	35.600	35.600

Finanzstelle	090101900	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Einzahlungen		-32.957	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlungen		2.659.255	3.275.400	3.515.100	3.651.100	3.688.900
Saldo		2.626.299	3.260.400	3.500.100	3.636.100	3.553.900

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090103900	Städtebauliche Verträge				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-10.511	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-13.183	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	62.303	73.100	73.800	74.900	76.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	68.373	67.900	68.900	70.000	70.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.333	5.400	5.500	5.600	5.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	13.312	13.900	14.100	14.400	14.500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.469	3.000	3.000	3.000	3.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	800	800	800	800
74230000	Leasing	942	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	231	1.300	1.300	1.300	1.300
Finanzstelle	090103900	Städtebauliche Verträge				
	Einzahlungen	-23.694	-17.500	-21.000	-21.000	-21.000
	Auszahlungen	151.964	166.400	168.400	171.000	173.000
	Saldo	128.270	148.900	147.400	150.000	152.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090301900	Geinfodienste,-management u.a.					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-302	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.276	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	130.153	148.700	150.200	152.500	154.800	154.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	477.003	538.000	545.800	554.500	559.500	559.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	36.815	43.000	43.700	44.400	44.800	44.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	94.474	110.300	111.900	113.700	114.700	114.700
72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.633	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
72540000	Unterhaltung von BGA	3.227	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	18.000	18.000	100.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	335	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	868	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	1.321	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
74230000	Leasing	2.727	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	271	500	500	300	300	300
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.717	9.100	8.500	8.500	8.500	8.500
Finanzstelle	090301900	Geinfodienste,-management u.a.					
Einzahlungen		-1.578	-7.500	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000
Auszahlungen		757.273	869.100	880.100	911.400	920.100	1.002.100
Saldo		755.695	861.600	872.600	904.400	913.100	995.100

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090401900	Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-3.405	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.877.915	-30.000	-100	-100	-100	-100
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.591	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	172.000	195.000	197.000	200.000	203.000	203.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	605.740	598.900	607.500	617.300	623.000	623.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	46.863	47.900	48.600	49.400	49.800	49.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	114.533	122.800	124.500	126.500	127.700	127.700
72510000	Haltung von Fahrzeugen	522	800	800	800	800	800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.000	2.000	0	0	0
72920000	externe Beratungsleistungen	0	8.000	5.000	3.000	3.000	3.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	153	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	894	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.460	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Finanzstelle	090401900	Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR					
Einzahlungen		-1.887.911	-40.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
Auszahlungen		943.165	983.000	993.000	1.004.600	1.014.900	1.014.900
Saldo		-944.746	943.000	982.900	994.500	1.004.800	1.004.800

Vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**100101900****Bauaufsicht**

Finanzposition & Bezeichnung

63110000	Verwaltungsgebühren	-4.494.910	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
65610000	Bußgelder	-64.134	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	654.441	842.300	850.700	863.500	876.500	876.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.811.422	1.901.600	1.928.900	1.959.800	1.977.700	1.977.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	146.969	152.100	154.300	156.800	158.200	158.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	357.310	389.800	395.400	401.800	405.400	405.400
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	10.500	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.708	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.843	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.183	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
74230000	Leasing	2.043	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	25.429	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	800	600	600	600	600
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	948	0	0	0	0	0

Finanzstelle**100101900****Bauaufsicht****Einzahlungen**

-4.560.243

-4.086.600

-4.086.600

-4.086.600

-4.086.600

-4.086.600

Auszahlungen

3.037.795

3.362.700

3.464.600

3.487.200

3.523.100

3.523.100

Saldo

-1.522.448

-723.900

-622.000

-599.400

-563.500

-563.500

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100201900	Bauverwaltung				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-3.397	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.150	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.264	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.203	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	377.856	459.400	464.000	471.000	478.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	326.385	300.600	305.000	309.900	312.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	24.214	24.000	24.400	24.800	25.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	64.266	61.600	62.500	63.500	64.100
72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.032	4.000	16.000	16.000	16.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	10.000	10.000	10.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	109.587	100.000	100.000	100.000	100.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.146	4.000	4.000	4.000	4.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	170	1.400	1.000	1.000	1.000
74150000	Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u Dienstjubiläen	265	100	200	200	200
74230000	Leasing	9.094	13.500	10.500	10.500	10.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.319	11.000	10.000	10.000	10.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	12.800	13.500	13.500	13.500	13.500
Finanzstelle	100201900	Bauverwaltung				
Einzahlungen		-19.014	-10.500	-14.500	-14.500	-14.500
Auszahlungen		937.135	993.100	1.021.100	1.034.400	1.045.100
Saldo		918.121	982.600	1.006.600	1.019.900	1.030.600

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100301900	Zuschusswesen Dez III					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-64.100	-64.100	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	230.734	246.600	249.100	252.800	256.600	256.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	95.179	172.700	175.200	178.000	179.600	179.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	34.161	80.200	80.200	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	7.209	13.800	14.000	14.200	14.400	14.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	19.108	35.400	35.900	36.500	36.800	36.800
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	25.600	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	135	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.633	1.000	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	821	700	900	900	900	900
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Finanzstelle	100301900	Zuschusswesen Dez III					
Einzahlungen		0	-64.200	-64.100	0	0	0
Auszahlungen		389.980	582.000	561.800	488.900	494.800	494.800
Saldo		389.980	517.800	497.700	488.900	494.800	494.800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100401900	Wohnraumerhalt freifin.Bestand					
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-20.074	0	0	-30.000	0	-12.000
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65610000	Bußgelder	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	170.645	141.400	142.800	144.900	147.100	147.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	101.749	128.300	156.100	157.800	158.700	158.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	7.507	10.200	12.500	12.600	12.700	12.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	20.294	26.200	31.800	32.100	32.300	32.300
72540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300	300
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	940	15.000	10.000	70.000	10.000	34.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.252	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Finanzstelle	100401900	Wohnraumerhalt freifin.Bestand					
Einzahlungen		-20.074	-2.500	-2.500	-32.500	-2.500	-14.500
Auszahlungen		302.387	324.500	356.000	420.200	363.600	387.600
Saldo		282.313	322.000	353.500	387.700	361.100	373.100

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100402900	Wohnraumförderung					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-140	-700	-500	-500	-500	-500
69550000	Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
69570000	Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
69580000	Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	0	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	55.853	55.300	55.900	56.700	57.600	57.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.495	14.000	14.200	14.500	14.600	14.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	663	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.399	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	950	500	800	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	297	1.000	800	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	259	600	300	300	300	300
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
Finanzstelle	100402900	Wohnraumförderung					
Einzahlungen		-140	-700	-500	-500	-500	-500
Auszahlungen		73.106	75.600	76.200	77.200	78.200	78.200
Saldo		72.966	53.000	53.800	54.800	55.800	55.800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100403900	Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-16.972	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
64810000	Erstattungen vom Land	-25.896	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
65610000	Bußgelder	0	-100	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	126.608	184.500	186.300	189.100	191.900	191.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	170.922	326.800	331.500	336.800	339.900	339.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.143	26.100	26.500	26.900	27.200	27.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	33.751	67.000	68.000	69.000	69.700	69.700
72370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	200	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	219	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
Finanzstelle	100403900	Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun					
Einzahlungen		-42.868	-49.100	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
Auszahlungen		344.834	608.900	615.000	624.500	631.400	631.400
Saldo		301.966	559.800	566.000	575.500	582.400	582.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100404900	Wohngeld					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-126	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
65610000	Bußgelder	-950	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	128.840	121.500	122.700	124.500	126.400	126.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	368.810	528.400	536.000	544.600	549.600	549.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	28.173	42.300	42.900	43.600	44.000	44.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	75.221	108.300	109.900	111.600	112.700	112.700
72370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	200	200	200	200	200
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.530	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200

Finanzstelle	100404900	Wohngeld					
Einzahlungen		-1.076	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Auszahlungen		605.363	807.900	818.900	831.700	840.100	840.100
Saldo		604.287	798.900	809.900	822.700	831.100	831.100

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100405900	Wohnbaukoordination					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-38.523	-115.600	-231.400	-88.900	-99.400	-28.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	19.154	34.900	35.200	35.700	36.200	36.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	173.829	241.000	244.500	248.400	250.700	250.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.504	19.300	19.600	19.900	20.100	20.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	35.031	49.400	50.100	50.900	51.400	51.400
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	29.900	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	105.127	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.159	173.600	190.300	180.700	195.700	94.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	121.100	171.100	121.100	21.100	21.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	333	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.578	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	483	800	500	500	500	500
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	6.661	0	0	0	0	0
75110000	Zinsauszahlungen an das Land	0	0	30.000	0	0	0
Finanzstelle	100405900	Wohnbaukoordination					
Einzahlungen		-38.523	-115.600	-231.400	-88.900	-99.400	-28.700
Auszahlungen		398.860	704.100	775.900	691.800	610.300	509.300
Saldo		360.337	588.500	544.500	602.900	510.900	480.600

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-480	0	0	0	0
Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte				
Einzahlungen		-480	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		-480	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100803900	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.278.590	-2.378.400	-2.378.400	-2.378.400	-2.378.400	-2.378.400
64110000	Mieten und Pachten	-6.357	-4.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
64810000	Erstattungen vom Land	-24.222	-10.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-137.258	-58.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-17.071	-42.300	-39.500	-39.900	-40.300	-40.800
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-2.195	0	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-225	-300	-300	-300	-300	-300
70110000	Dienstbezüge Beamte	295.591	317.200	320.400	325.200	330.100	330.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.047.767	2.902.600	2.944.400	2.991.500	3.018.900	3.018.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	233.257	232.200	235.600	239.300	241.500	241.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	618.539	595.000	603.600	613.300	618.900	618.900
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	9.128	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.079.617	1.049.100	998.000	1.008.000	1.018.100	1.028.300
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	4.193.615	5.140.800	7.084.900	7.155.800	7.227.400	7.299.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	660.036	1.069.100	1.137.300	1.148.700	1.160.200	1.171.900
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	900	900	900	900	900
72540000	Unterhaltung von BGA	23.140	64.000	46.500	47.000	47.500	48.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	55.000	0	0	0	0
73390000	Sonstige soziale Leistungen	86.363	94.800	89.300	90.100	90.900	91.800
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.372	9.800	5.000	5.000	5.000	5.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.252	8.200	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.756.046	5.516.000	5.461.400	5.516.100	5.571.300	5.627.100
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.061	86.000	53.400	54.000	54.600	55.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	463	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	800	400	400	400	400
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	238.599	0	0	0	0	0

Finanzstelle	100803900	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte					
Einzahlungen		-2.465.918	-2.493.900	-2.454.700	-2.455.100	-2.455.500	-2.456.000
Auszahlungen		16.278.844	17.144.600	18.987.700	19.201.900	19.392.300	19.544.300
Saldo		13.812.926	14.650.700	16.533.000	16.746.800	16.936.800	17.088.300

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100804900	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-391.541	-412.600	-412.600	-412.600	-412.600
64110000	Mieten und Pachten	0	-100	-16.800	-16.800	-16.800
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.331	-10.300	-11.200	-11.400	-11.700
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-7.932	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.727	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	47.484	56.100	56.700	57.600	58.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	531.401	674.400	684.100	695.100	701.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	40.668	54.000	54.700	55.600	56.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	108.053	138.300	140.200	142.500	143.800
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	1.486	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	742.859	749.600	815.600	823.800	832.100
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	126.339	306.700	312.000	198.800	205.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	265.447	104.800	281.900	284.700	287.500
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	200	200	200	200
72540000	Unterhaltung von BGA	13.717	12.000	13.700	13.900	14.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.345	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	50.000	0	0	0
73390000	Sonstige soziale Leistungen	26.019	55.300	27.200	27.500	27.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	575	2.200	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	29	1.200	1.000	1.000	1.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	296.912	286.000	314.700	317.900	321.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.002	10.000	5.900	6.000	6.100	6.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.972	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	103.566	0	0	0	0	0

Finanzstelle	100804900	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E					
Einzahlungen		-403.531	-423.200	-440.800	-441.000	-441.100	-441.300
Auszahlungen		2.313.875	2.504.000	2.712.100	2.628.800	2.659.800	2.682.300
Saldo		1.910.344	2.080.800	2.271.300	2.187.800	2.218.700	2.241.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100901900	Denkmalschutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-112.667	-116.800	-101.200	-90.000	-90.000	-90.000
63110000	Verwaltungsgebühren	-73.496	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	62.449	67.600	70.900	72.000	73.100	73.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	397.822	413.900	419.800	426.500	430.400	430.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	31.269	33.100	33.600	34.100	34.400	34.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	75.724	84.800	86.100	87.400	88.200	88.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.183	85.800	60.400	46.400	46.400	46.400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	147.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	306	800	800	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	378	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	134	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	984	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
74930000	Auszahungen für Beiträge	60	0	0	0	0	0
Finanzstelle	100901900	Denkmalschutz					
Einzahlungen		-186.163	-206.800	-191.200	-185.000	-185.000	-185.000
Auszahlungen		746.808	841.800	827.400	823.000	829.100	829.100
Saldo		560.646	635.000	636.200	638.000	644.100	644.100

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110101900	KoordinationBetriebsführ.STAWAG				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.040	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	132.891	142.300	144.300	146.500	148.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	8.174	8.100	8.200	8.300	8.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	624	600	700	700	700
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.614	1.700	1.700	1.700	1.700
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	39	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	700	700	700	700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	45	1.800	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	0	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	550	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzstelle	110101900	KoordinationBetriebsführ.STAWAG				
Einzahlungen		-8.040	0	0	0	0
Auszahlungen		143.937	156.600	158.000	160.300	162.600
Saldo		135.897	156.600	158.000	160.300	162.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110102900	Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-19.400	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-58.989.968	-57.745.900	-57.834.500	-58.619.300	-59.323.500
63220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-529.312	-419.000	-419.000	-419.000	-419.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.971	-156.000	-160.000	-160.000	-160.000
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-12.587	0	0	0	0
64860000	Erstattung v sonst öffentlichen Sonderrechnungen	-190.192	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-684.100	-1.002.000	-1.002.000	-1.002.000	-1.002.000
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	0	-300	-200	-200	-200
70110000	Dienstbezüge Beamte	75.802	108.100	109.200	110.800	112.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	42.873	38.400	54.500	55.300	55.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.742	3.100	4.400	4.400	4.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.506	7.900	11.200	11.300	11.500
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.035	8.000	8.000	8.000	8.000
72330000	Erstattungen an Zweckverbände	57.214	61.900	61.900	61.900	61.900
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	679.925	1.196.400	1.287.400	1.287.400	1.287.400
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	23.360	24.000	24.000	24.000	24.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	7.118.473	7.271.300	7.271.300	7.271.300	7.271.300
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	143.395	0	0	0	0
72920000	externe Beratungsleistungen	0	8.600	8.600	8.600	8.600
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	220.164	1.689.100	1.689.100	1.689.100	1.689.100
73790000	Zweckverbandsumlage	26.600.509	25.394.000	25.394.000	25.394.000	25.394.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.226	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
74310000 Geschäftsauszahlungen	11.095	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74930000 Auszahlungen für Beiträge	12.186	0	0	0	0	0
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.424.328	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	2.412.083	3.291.900	3.813.500	5.112.000	6.340.600	7.648.600

Finanzstelle	110102900	Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle					
Einzahlungen		-60.427.531	-59.333.200	-59.425.700	-60.210.500	-60.914.700	-61.595.100
Auszahlungen		37.426.834	38.475.200	38.588.000	38.590.500	38.593.100	38.593.100
Saldo		-20.588.614	-17.566.100	-17.024.200	-16.508.000	-15.981.000	-15.353.400

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110201900	Abfallwirtschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-8.358	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.631.757	-30.700.000	-31.475.800	-31.475.800	-31.475.800
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
Finanzstelle	110201900	Abfallwirtschaft				
Einzahlungen		-30.640.115	-30.711.900	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700
Auszahlungen		29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
Saldo		-1.420.515	-933.300	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110301900	Brunnenversorgung und Bachverrohrung					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	14.411	17.100	17.900	18.200	18.500	18.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	8.174	8.100	8.200	8.300	8.400	8.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	624	600	700	700	700	700
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.614	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	24.867	75.000	81.000	71.400	71.400	71.400
Finanzstelle	110301900	Brunnenversorgung und Bachverrohrung					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	49.689	102.500	109.500	100.300	100.700	100.700
	Saldo	49.689	102.500	109.500	100.300	100.700	100.700

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120101900	Sondernutzung					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-214.120	0	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.305	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
65610000	Bußgelder	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	94.440	72.900	73.600	74.700	75.800	75.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	78.838	84.000	85.300	86.700	87.500	87.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	6.047	6.700	6.800	6.900	7.000	7.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	15.882	17.200	17.500	17.800	17.900	17.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	134	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	300	300	300	300	300
74310000	Geschäftsauszahlungen	508	600	600	600	600	600
Finanzstelle	120101900	Sondernutzung					
	Einzahlungen	-235.924	-40.000	-851.000	-851.000	-851.000	-851.000
	Auszahlungen	195.850	182.100	184.500	187.400	189.500	189.500
	Saldo	-40.074	142.100	-666.500	-663.600	-661.500	-661.500

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	-26.900	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-56.000	-102.000	-54.000	-99.200	-46.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	49.176	43.000	135.900	84.000	128.800	40.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	12.000	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	51.991	120.000	80.000	50.000	10.000	10.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	0	15.900	15.900	15.900	15.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
	Einzahlungen	0	-56.000	-128.900	-54.000	-99.200	-46.000
	Auszahlungen	101.167	175.000	251.800	169.900	174.700	85.900
	Saldo	101.167	119.000	122.900	115.900	75.500	39.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120102100** **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102100	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Finanzposition & Bezeichnung						

72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	93.000	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---

Finanzstelle	120102100	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Einzahlungen		0	93.000	0	0	0
Auszahlungen		0	93.000	0	0	0
Saldo		0	93.000	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120102200

Neubau&Unterhaltung v.Straßen

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102200	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
---------------------	------------------	--	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	23.800	20.000	0	23.800	0
--	---	--------	--------	---	--------	---

Finanzstelle	120102200	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
---------------------	------------------	--	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

0	23.800	20.000	0	23.800	0
0	23.800	20.000	0	23.800	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-172.000	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	197.800	0	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	10.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
	Einzahlungen	0	0	-172.000	0	0	0
	Auszahlungen	10.000	0	197.800	0	0	0
	Saldo	10.000	0	25.800	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120102400** **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	-12.000	-43.200	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.452	0	0	20.000	109.000	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Einzahlungen		0	0	0	-12.000	-43.200	0
Auszahlungen		1.452	300.000	300.000	320.000	409.000	300.000
Saldo		1.452	300.000	300.000	308.000	365.800	300.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	12.345	0	0	15.200	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	13.273	0	0	720.000	0	0
Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	25.618	0	0	735.200	0	0
	Saldo	25.618	0	0	735.200	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120102800** **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Finanzposition & Bezeichnung						

72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	14.075	0	0	20.000	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	42.460	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.971	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	63.506	70.000	80.000	100.000	80.000	80.000
	Saldo	63.506	70.000	80.000	100.000	80.000	80.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102900	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-741	-59.400	-47.400	-10.000	-10.000	-10.000
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-337.300	-168.500	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-345.000	-345.000	0	0	0
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.000	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
64110000	Mieten und Pachten	-13.311	-13.000	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.377	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-25.000	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	197.555	250.800	263.300	267.200	271.200	271.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	841.956	1.047.100	1.217.800	1.237.300	1.248.600	1.248.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	265.473	421.700	210.600	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	64.716	83.800	97.400	99.000	99.900	99.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	163.034	214.700	249.700	253.600	256.000	256.000
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-14.262	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	3.284.251	484.000	596.000	136.000	136.000	136.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	42.265	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	2.261.494	4.967.200	5.195.600	5.199.100	5.203.100	5.208.100
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.056	0	50.000	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.978	451.700	719.800	663.000	188.000	188.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	6.882.800	6.895.700	7.804.400	7.805.800	7.805.800	7.805.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.382	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	772	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	40	0	0	0	0	0
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.193	0	0	0	0	0
74230000 Leasing	4.632	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	12.311	48.700	48.700	8.700	8.700	8.700
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	612	500	500	500	500	500

Finanzstelle	120102900	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Einzahlungen		-17.929	-757.200	-601.800	-25.900	-25.900	-25.900
Auszahlungen		14.052.258	14.922.700	16.510.600	15.727.000	15.274.600	15.279.600
Saldo		14.034.328	14.165.500	15.908.800	15.701.100	15.248.700	15.253.700

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120104900	Einräumung v.Rechten an Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-6.289	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.413	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64110000	Mieten und Pachten	-288.849	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-250	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-13.554	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	37.502	42.900	43.300	43.900	44.600	44.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	10.770	10.200	10.400	10.500	10.600	10.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	841	800	800	800	800	800
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.158	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
Finanzstelle	120104900	Einräumung v.Rechten an Straßen					
	Einzahlungen	-313.355	-310.500	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
	Auszahlungen	51.271	56.000	56.600	57.400	58.200	58.200
	Saldo	-262.084	-254.500	-265.400	-264.600	-263.800	-263.800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120201000** **VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät**

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201000	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät				
Finanzposition & Bezeichnung						

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

Finanzstelle	120201000	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät				
---------------------	------------------	---	--	--	--	--

Einzahlungen							
Auszahlungen		0	50.000	0	0	0	0
Saldo		0	50.000	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120201200** **VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät**

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201200	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät				
Finanzposition & Bezeichnung						

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	77.709	100.000	0	0	0	0
---	--------	---------	---	---	---	---

Finanzstelle	120201200	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät				
Einzahlungen						
Auszahlungen		77.709	100.000	0	0	0
Saldo		77.709	100.000	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120201300** **VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät**

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201300	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät				
Finanzposition & Bezeichnung						

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Finanzstelle	120201300	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	50.000	0	0	0
Saldo		0	50.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201900	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-57.728	-377.000	-399.100	-261.600	-106.000	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-225.481	-454.000	-646.600	-393.800	-338.400	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-744.039	-796.600	-1.236.500	-1.334.800	-887.000	-887.000
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-155.485	-196.300	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-4.980	-255.000	-15.000	0	0	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-7.490	-40.000	-40.000	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-14.500	-6.100	0	0	0
62910000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
63110000	Verwaltungsgebühren	-550	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-3.600	-126.500	-125.000	-125.000	-125.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	49.764	59.700	67.800	68.800	69.800	69.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	483.247	940.100	1.144.100	1.161.300	1.171.200	1.171.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	992.568	832.200	993.300	617.400	558.000	204.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	37.298	75.200	91.500	92.900	93.600	93.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	93.111	192.600	234.300	237.800	239.800	239.800
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	187	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	22.073	3.000	5.500	600	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	289.507	2.084.800	1.707.000	1.423.000	1.252.700	1.142.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	1.726.874	2.722.500	1.736.000	1.912.100	910.000	910.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.540	613.300	891.800	984.200	984.200	984.200
74130000 Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	378	900	900	900	900	900
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.082	12.900	9.900	4.500	2.500	1.200
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.160	60.000	0	22.500	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	61.126	71.600	173.300	35.600	600	600
74930000 Auszahlungen für Beiträge	6.823	0	0	0	0	0

Finanzstelle	120201900	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät					
Einzahlungen		-1.195.753	-2.146.600	-2.670.400	-2.315.800	-1.657.000	-1.212.600
Auszahlungen		3.777.738	7.750.700	7.106.800	6.613.000	5.334.700	4.868.700
Saldo		2.581.985	5.604.100	4.436.400	4.297.200	3.677.700	3.656.100

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120202900	Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.186.975	-5.100.000	-5.300.000	-5.500.000	-5.700.000	-5.700.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-9.900	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.220	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
64810000	Erstattungen vom Land	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-6.165	-15.000	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	93.123	100.400	105.700	107.300	108.900	108.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	314.043	357.700	362.800	368.600	372.000	372.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	24.711	28.600	29.000	29.500	29.800	29.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	58.595	73.300	74.400	75.600	76.300	76.300
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.553.459	1.603.000	1.603.000	1.603.000	1.603.000	1.603.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.253	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	92.045	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	30.000	30.000	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	125	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.135	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.272	500	500	500	500	500
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	8.086	0	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	9.400	0	0	0	0
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	5.600	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120202900	Planung, Betreu, Unterhalt, VerkAnla					
Einzahlungen		-4.324.260	-5.260.000	-5.445.000	-5.645.000	-5.845.000	-5.845.000
Auszahlungen		2.164.847	2.349.700	2.346.600	2.325.700	2.331.700	2.331.700
Saldo		-2.159.414	-2.910.300	-3.098.400	-3.319.300	-3.513.300	-3.513.300

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120301900	Straßenreinigung&Winterdienst					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.968.894	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700	-8.578.700	-8.578.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	-49.213	0	0	0	0	0
70190000	Sonstige Beschäftigte	235.735	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	-3.787	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	-10.128	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	8.415.000	8.620.800	8.628.000	8.636.500	8.636.500	8.636.500
Finanzstelle	120301900	Straßenreinigung&Winterdienst					
	Einzahlungen	-6.968.894	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700	-8.578.700	-8.578.700
	Auszahlungen	8.787.606	8.820.800	8.828.000	8.836.500	8.836.500	8.836.500
	Saldo	1.818.712	1.797.000	256.100	257.800	257.800	257.800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130101300	Öffentliches Grün				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0
Finanzstelle	130101300	Öffentliches Grün				
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.000	0	0	0	0
Saldo		3.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130101400	Öffentliches Grün				
Finanzposition & Bezeichnung						
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	50.000	0	0	0
Finanzstelle	130101400	Öffentliches Grün				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	50.000	0	0	0
Saldo		0	50.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130101900	Öffentliches Grün					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-9.300	-28.000	-19.000	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-6.146	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-425	0	0	0	0	0
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-3.935	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-406	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	62.237	62.000	62.600	63.500	64.500	64.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	391.822	560.200	568.300	577.400	582.700	582.700
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	10.300	30.800	20.500	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	30.398	44.800	45.500	46.200	46.600	46.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	76.969	114.800	116.500	118.400	119.500	119.500
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	2.258	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	18.120	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	11.128	7.000	7.000	8.000	9.000	9.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.548	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	492.100	12.505.800	12.631.000	12.757.400	12.885.100	12.885.100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.066	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	495	2.200	2.500	2.200	2.200	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	55	3.000	3.600	3.800	3.700	3.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.107	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
74230000	Leasing	749	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	168	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74310000 Geschäftsauszahlungen	493	900	900	1.400	900	900
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	4.939	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Finanzstelle	130101900	Öffentliches Grün					
Einzahlungen		-10.913	-6.000	-15.300	-34.000	-25.000	-6.000
Auszahlungen		1.115.652	13.388.500	13.541.000	13.701.900	13.827.500	13.806.600
Saldo		1.104.739	13.382.500	13.525.700	13.667.900	13.802.500	13.800.600

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130102900	Gewässerschutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-44.458	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-131	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
64110000	Mieten und Pachten	-1.506	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-364	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-303.373	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
65610000	Bußgelder	-21.450	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	253.620	240.900	243.300	246.900	250.600	250.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	953.159	996.900	1.011.200	1.027.400	1.036.800	1.036.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	74.458	79.800	80.900	82.200	82.900	82.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	177.181	204.400	207.300	210.600	212.500	212.500
72350000	Erstattungen an verbund Uneh+Beteiligung+Sovermög	30.223	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	243	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	135.563	25.000	135.700	135.700	176.700	135.700
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	16.594	63.000	33.000	33.000	33.000	33.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	3.657	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
72540000	Unterhaltung von BGA	333	400	400	400	400	400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.771	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	133	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
74230000	Leasing	567	500	500	500	500	500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.129	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.728	2.200	2.200	2.700	2.200	3.200

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130102900	Gewässerschutz				
Einzahlungen		-371.283	-375.800	-375.800	-375.800	-375.800
Auszahlungen		1.663.359	1.670.900	1.772.300	1.797.200	1.813.400
Saldo		1.292.076	1.295.100	1.396.500	1.421.400	1.437.600

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130103900	Natur und Landschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-16.914	-30.000	-49.000	-86.000	-86.000	-86.000
63110000	Verwaltungsgebühren	-50.350	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	117.719	43.300	43.700	44.400	45.100	45.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	514.697	323.000	327.600	332.800	335.900	335.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	39.746	25.800	26.200	26.600	26.900	26.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	99.518	66.200	67.200	68.200	68.900	68.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	145.433	74.000	84.000	84.000	84.000	84.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	119.956	140.200	165.200	200.700	200.700	200.700
72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.778	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72540000	Unterhaltung von BGA	2.158	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.505	4.000	4.000	7.500	5.000	6.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	30.249	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	103.066	172.300	199.300	146.000	106.000	106.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.519	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	619	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	8.270	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
74230000	Leasing	419	500	500	500	500	500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.175	136.000	66.000	60.000	60.000	60.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.694	2.700	2.700	2.700	3.700	2.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	129	200	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	0	0	14.000	17.700	18.500	20.000
---	---	---	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle

130103900

Natur und Landschaft**Einzahlungen**

-67.264

-85.000

-104.000

-141.000

-141.000

-141.000

Auszahlungen

1.234.650

1.041.200

1.053.600

1.044.300

1.008.400

1.009.900

Saldo

1.167.386

956.200

949.600

903.300

867.400

868.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130104900	Wald- und Forstwirtschaft				
--------------	-----------	---------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-49.763	-27.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
63110000	Verwaltungsgebühren	-34.923	-25.000	-25.500	-25.500	-25.000	-25.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.342	-2.000	-8.000	-13.400	-13.400	-13.400
64110000	Mieten und Pachten	-39.382	-24.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-349.555	-200.000	-400.000	-500.000	-600.000	-650.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-281.095	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-26.419	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
64850010	Personalkosterstatt v. verbund Uneh+Sondervermö	-2.370	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-490	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
65610000	Bußgelder	-230	-300	-300	-300	-300	-300
70110000	Dienstbezüge Beamte	85.647	88.900	89.800	91.100	92.500	92.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	709.336	697.700	707.700	719.100	725.700	725.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	55.714	55.800	56.600	57.500	58.100	58.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	165.868	143.000	145.100	147.400	148.800	148.800
72310000	Erstattungen an das Land	28.800	25.000	25.500	25.500	25.000	25.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	23.899	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	116.093	222.600	165.000	195.000	195.000	355.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	29.075	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
72540000	Unterhaltung von BGA	2.048	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.821	600	9.600	2.600	2.600	2.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	130.000	130.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	321	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.427	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	1.000	500	500	500	500
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.276	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74230000 Leasing	651	800	800	800	800	800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.228	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	5.024	7.400	7.400	8.400	7.400	7.400
74420010 Umsatzsteuer	0	200	200	200	200	200
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	79	300	300	300	300	300
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	17	2.000	14.500	18.200	19.000	19.000
74930000 Auszahlungen für Beiträge	5.967	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Finanzstelle	130104900	Wald- und Forstwirtschaft					
Einzahlungen		-785.569	-598.300	-820.200	-925.600	-1.025.100	-1.075.100
Auszahlungen		1.250.290	1.330.300	1.307.300	1.350.900	1.490.200	1.650.200
Saldo		464.721	732.000	487.100	425.300	465.100	575.100

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130104913	Wald- und Forstwirtschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-12.483	-12.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-2.372	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Finanzstelle	130104913	Wald- und Forstwirtschaft					
Einzahlungen		-14.855	-14.800	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
Auszahlungen		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Saldo		-14.855	-13.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130105900	Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün				
Finanzposition & Bezeichnung						
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-2.973	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	14.959.600	4.542.500	4.594.900	4.470.000	4.342.300
73790000	Zweckverbandsumlage	1.495.711	1.503.800	1.521.200	1.521.200	1.521.200
Finanzstelle						
	130105900	Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün				
	Einzahlungen	-2.973	0	0	0	0
	Auszahlungen	16.455.311	6.046.300	6.116.100	5.991.200	5.863.500
	Saldo	16.452.337	6.046.300	6.116.100	5.991.200	5.863.500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **130201900** **Tierpark**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130201900	Tierpark				
Finanzposition & Bezeichnung						

73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	130201900	Tierpark					
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	Saldo	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130301900	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.564.452	-5.292.100	-5.292.100	-5.292.100	-5.292.100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.985.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	234.400	234.400	234.400	234.400

Finanzstelle	130301900	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt				
Einzahlungen		-4.564.452	-5.526.500	-5.526.500	-5.526.500	-5.526.500
Auszahlungen		7.985.800	8.218.200	8.218.200	8.218.200	8.218.200
Saldo		3.421.348	2.691.700	2.691.700	2.691.700	2.691.700

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **130301909** **NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130301909	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-732.479	-959.700	-959.700	-959.700	-959.700
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-139.175	0	0	0	0
Finanzstelle	130301909	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt				
	Einzahlungen	-871.654	-959.700	-959.700	-959.700	-959.700
	Auszahlungen					
	Saldo	-871.654	-959.700	-959.700	-959.700	-959.700

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **130302900** **Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther**

Vorl. Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Finanzstelle	130302900	Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther					
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
66990000	Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	269.300	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
Finanzstelle	130302900	Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther					
Einzahlungen		-134.544	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
Auszahlungen		269.300	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
Saldo		134.756	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	140101900	Umweltschutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-1.335	-3.600	-5.400	-5.400	-5.400	-6.100
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-29.400	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-48.111	-120.100	-120.100	-40.100	-40.100	-40.100
63110000	Verwaltungsgebühren	-169.086	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-500	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.825	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
64810000	Erstattungen vom Land	-40.540	0	0	0	0	0
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-130.664	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.547	0	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-13.183	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-467	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	442.388	472.600	477.300	484.500	491.800	491.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.337.597	1.806.700	1.910.500	1.941.000	1.958.700	1.958.700
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	39.200	31.400	31.400	31.400	31.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	109.799	144.500	152.800	155.200	156.600	156.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	270.693	370.400	391.700	397.800	401.500	401.500
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-40.163	0	0	0	0	0
72370000	Erstattungen an private Unternehmen	315.935	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	37.843	80.000	80.000	70.000	70.000	70.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72540000 Unterhaltung von BGA	190	300	300	300	300	300
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.057	27.700	26.700	26.700	26.700	27.600
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	84.639	187.000	199.000	132.000	123.000	123.000
73140000 Anzahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers	3.480	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	65.409	2.374.000	3.659.100	5.584.100	5.584.100	5.584.100
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.241	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	996	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
74230000 Leasing	1.022	900	900	900	900	900
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	113.935	300.900	204.900	198.900	203.900	258.900
74310000 Geschäftsauszahlungen	13.862	17.600	21.000	20.500	19.500	19.500
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	200	200	200	200	200
74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.806	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzstelle	140101900	Umweltschutz					
Einzahlungen		-417.756	-527.000	-522.500	-442.500	-442.500	-443.200
Auszahlungen		2.773.793	5.840.100	7.172.800	9.060.500	9.085.600	9.141.500
Saldo		2.356.037	5.313.100	6.650.300	8.618.000	8.643.100	8.698.300

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	140301900	FörderungVerbraucher-_Energiegeber					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-47.433	-47.500	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.157	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	415	500	500	500	500	500
70220000	Tariflich Beschäftigte	31	100	100	100	100	100
70320000	Tariflich Beschäftigte	84	200	100	200	200	200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	234.265	247.700	278.700	285.600	292.800	298.600
Finanzstelle	140301900	FörderungVerbraucher-_Energiegeber					
Einzahlungen		-47.433	-47.500	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
Auszahlungen		235.954	251.300	282.200	289.200	296.400	302.200
Saldo		188.521	203.800	234.800	241.800	249.000	254.800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150101900	Europa und Reginalentwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-12.115	0	0	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-90.132	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-71.127	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-97.103	0	0	0	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-160.883	-20.500	0	0	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-43.412	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-35.757	-23.800	-23.000	-23.000	-18.000
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-232.902	-79.100	-20.000	-20.000	-20.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-6.270	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	28.036	29.000	29.300	29.700	30.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	101.651	223.200	262.300	266.500	268.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	762.461	80.400	20.000	20.000	20.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	7.355	17.900	21.000	21.300	21.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	15.703	46.600	54.400	55.400	55.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.291	47.900	25.500	25.500	20.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.905	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	302.707	303.300	303.300	297.400	297.400
73580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	192	6.600	7.900	40.900	40.900
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.056	8.700	8.700	8.700	8.700
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	393	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	608	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	824	700	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74930000 Auszahlungen für Beiträge	665	1.900	50.800	50.800	50.800	50.800
------------------------------------	-----	-------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	150101900	Europa und Reginalentwicklung					
Einzahlungen		-749.701	-123.400	-43.000	-43.000	-38.000	-38.000
Auszahlungen		1.344.847	766.400	793.400	826.400	823.800	823.800
Saldo		595.146	643.000	750.400	783.400	785.800	785.800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **150102900** **Entwickl.städtebaul.Standortfaktore**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150102900	Entwickl.städtebaul.Standortfaktore				
Finanzposition & Bezeichnung						

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.825	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	150102900	Entwickl.städtebaul.Standortfaktore					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	3.825	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo	3.825	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150103900	Wissenschaft und Digitalisierung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-177.000	-59.000	-25.000	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-120.100	-22.400	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-486.700	-318.600	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-207.000	-156.900	0	0	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-49.400	-64.400	-47.900	0	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	-53.400	-41.400	-24.000	0	0
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-148.600	-148.600	-70.000	-70.000	-70.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	0	22.000	22.200	22.500	22.800	22.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0	219.200	221.400	223.600	225.800	225.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	626.500	449.100	94.000	70.000	70.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	0	17.600	17.800	18.000	18.200	18.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	0	43.800	44.200	44.600	45.000	45.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	74.400	164.200	66.800	52.300	55.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	623.000	317.200	80.000	55.000	52.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	26.400	26.400	26.400	0	0
73390000	Sonstige soziale Leistungen	0	0	79.700	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	10.000	14.200	5.800	800	800
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	126.000	120.800	110.400	110.400	110.400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.700	28.800	25.700	25.700	25.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	700	700	700	700	700

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150103900	Wissenschaft und Digitalisierung				
Einzahlungen	0	-1.242.200	-811.300	-166.900	-70.000	-70.000
Auszahlungen	0	1.793.500	1.506.900	718.700	626.900	627.400
Saldo	0	551.300	695.600	551.800	556.900	557.400

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150201900	Beschäftigungs-&Projektförderung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-7.154	-23.600	-38.300	-28.100	-14.200	-14.200
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-77.800	-80.100	-85.800	-81.300
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-313.911	-298.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-4.068	-35.000	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-13.474	0	0	0	0	0
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-121.997	-178.900	-82.000	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.024	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
64800000	Erstattungen vom Bund	-478.316	-347.200	-350.000	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	135.281	148.300	149.800	152.000	154.300	154.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	113.331	239.200	242.800	246.800	249.100	249.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	339.035	147.900	159.800	80.100	85.800	81.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.206	19.100	19.400	19.700	19.900	19.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	24.693	49.100	49.800	50.600	51.100	51.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	184.502	275.700	258.800	223.600	209.600	209.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	69.960	318.200	93.200	50.700	50.700	50.700
72920000	externe Beratungsleistungen	0	40.000	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	656.191	982.200	350.200	0	0	0
73990000	Sonstige Transferauszahlungen	820	1.000	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	12	3.500	1.500	1.500	1.600	1.600
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.574	13.500	2.000	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.909	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150201900	Beschäftigungs-&Projektförderung					
Einzahlungen		-944.943	-886.700	-722.100	-282.200	-274.000	-269.500
Auszahlungen		1.569.514	2.238.100	1.330.300	828.000	825.100	820.600
Saldo		624.571	1.351.400	608.200	545.800	551.100	551.100

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150202900	Standortentwickl._Gewerbeflächen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-255.443	-235.600	-168.300	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-48.473	0	0	0	0	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-30.381	-40.000	0	0	0	0
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-50.280	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	120.994	123.300	124.500	126.400	128.300	128.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	241.792	441.600	447.900	455.100	459.200	459.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	289.460	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	18.181	35.300	35.800	36.400	36.800	36.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	48.425	90.600	91.900	93.400	94.200	94.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.796	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.583	261.000	228.500	238.500	123.500	123.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	106.149	225.000	145.200	158.300	167.600	167.600
72920000	externe Beratungsleistungen	0	23.800	17.000	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	28.400	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	152	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	464	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	238.000	170.000	0	0	0
74230000	Leasing	735	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.139	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150202900	Standortentwickl._Gewerbeflächen					
Einzahlungen		-384.578	-275.600	-168.300	0	0	0
Auszahlungen		870.869	1.493.600	1.387.400	1.234.700	1.136.200	1.136.200
Saldo		486.292	1.218.000	1.219.100	1.234.700	1.136.200	1.136.200

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150302922	Kongresse - Eurogress					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-50.808	-95.500	-99.900	-101.100	-102.300	-103.500
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-736.382	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	67.410	69.000	69.700	70.400	71.100	71.100
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	1.475.100	2.135.100	2.447.100	1.635.800	1.635.800	1.635.800
Finanzstelle	150302922	Kongresse - Eurogress					
	Einzahlungen	-787.189	-747.700	-752.100	-753.300	-754.500	-755.700
	Auszahlungen	1.542.510	2.204.100	2.516.800	1.706.200	1.706.900	1.706.900
	Saldo	755.321	1.456.400	1.764.700	952.900	952.400	951.200

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303900	Quellen und Kurbetrieb					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	5.942	6.200	6.300	6.400	6.500	6.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.030	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	233	200	200	300	300	300
70320000	Tariflich Beschäftigte	618	600	600	700	700	700
Finanzstelle	150303900	Quellen und Kurbetrieb					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	9.823	10.000	10.200	10.600	10.700	10.700
	Saldo	9.823	10.000	10.200	10.600	10.700	10.700

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303911	Quellen und Kurbetrieb BGA Quel				
Finanzposition & Bezeichnung						
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-2.578	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
65250010	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-2.500	-7.200	-7.200	-7.400
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-490	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72540000	Unterhaltung von BGA	13.065	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.261	14.600	15.200	15.200	15.700
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.380	13.300	14.000	14.500	14.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	200	200	200	200
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	5.998	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	7.900	8.200	8.200	8.400
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	7.000	0	0	0
Finanzstelle	150303911	Quellen und Kurbetrieb BGA Quel				
	Einzahlungen	-3.068	-13.900	-18.600	-18.600	-18.800
	Auszahlungen	42.703	43.100	37.700	38.200	39.200
	Saldo	39.636	29.200	19.100	19.600	20.400

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303912	Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr				
Finanzposition & Bezeichnung						
63610000	Zweckgebundene Abgaben	-76.547	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
65250010	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-74.300	-76.100	-77.800	-81.400
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-4.495	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	379.925	426.200	435.500	444.500	463.200
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	2.017.600	4.713.700	1.781.300	1.795.800	1.795.800
73550010	Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung	82.300	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	200	200	200	200
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	72.186	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	81.900	82.800	84.500	88.100
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	6.000	0	0	0
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	5.000.000	0	0	0	0
Finanzstelle	150303912	Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr				
Einzahlungen		-81.041	-176.000	-177.800	-179.500	-181.200
Auszahlungen		7.552.010	5.228.100	2.299.900	2.325.100	2.347.400
Saldo		7.470.969	5.052.100	2.122.100	2.145.600	2.164.300

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160101900	AllgemeineZuweisungen u.Umlagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
60420000	Abgaben von Spielbanken	-1.273.505	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
60510000	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-11.602.096	-9.901.200	-12.218.000	-12.621.100	-12.898.700
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-144.819.027	-151.447.100	-136.928.200	-144.154.000	-148.590.300
61210000	Bedarfszuweisungen vom Land	-167.040	-176.800	-176.800	-176.800	-176.800
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.203.168	-1.301.000	-1.580.900	-1.580.900	-1.580.900
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-12.000.000	0	0	0	0
66510000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	0	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
73740000	Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich	0	6.900.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
73740010	Regionsumlage allgemein	174.300.924	170.648.900	173.793.000	182.024.900	187.733.400
73990000	Sonstige Transferauszahlungen	3.669.456	0	0	0	0
Finanzstelle	160101900	AllgemeineZuweisungen u.Umlagen				
	Einzahlungen	-171.064.836	-170.076.100	-158.153.900	-165.782.800	-170.496.700
	Auszahlungen	177.970.380	177.548.900	179.793.000	188.024.900	193.733.400
	Saldo	6.905.543	7.472.800	21.639.100	22.242.100	23.236.700

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160102900	Gemeindesteuern, Steueranteile					
Finanzposition & Bezeichnung							
60110000	Grundsteuer A	-168.999	-170.000	-168.000	-166.000	-166.000	-164.000
60120000	Grundsteuer B	-49.005.209	-49.443.700	-49.239.200	-49.633.100	-50.079.700	-50.530.400
60130000	Gewerbsteuer	-175.818.501	-195.160.000	-205.020.000	-209.120.400	-215.394.000	-221.855.800
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-114.478.485	-118.744.600	-123.783.000	-131.086.100	-139.344.500	-142.131.300
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-38.508.683	-35.854.600	-32.560.200	-33.374.200	-34.008.300	-34.586.400
60310000	Vergnügungssteuer	-1.158.662	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-750.000	-500.000
60320000	Hundesteuer	-1.015.951	-1.043.900	-1.100.500	-1.117.000	-1.133.800	-1.150.800
60340000	Zweitwohnungssteuer	-468.008	-480.000	-490.000	-500.000	-510.000	-520.000
60370000	Wettbürosteuer	-174.146	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	-2.000.000
61310000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-21.280.474	0	0	0	0	0
61810000	Allgemeine Umlagen vom Land	-7.606.938	-4.364.600	0	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-6.721	0	0	0	0	0
66960000	Nachforderungszinsen Gewerbsteuer	-3.552.356	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
66980000	Umbuchungskto Erstattungszins GewSt-nur für Kasse-	5.117	0	0	0	0	0
73410000	Gewerbsteuerumlage	14.438.560	14.128.500	14.842.400	15.139.300	15.593.400	16.061.200
73420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.765.138	0	0	0	0	0
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	1.947.890	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Finanzstelle	160102900	Gemeindesteuern, Steueranteile					
Einzahlungen		-413.238.016	-409.261.400	-415.860.900	-428.496.800	-443.886.300	-455.938.700
Auszahlungen		18.151.588	15.628.500	16.342.400	16.639.300	17.093.400	17.561.200
Saldo		-395.086.428	-393.632.900	-399.518.500	-411.857.500	-426.792.900	-438.377.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160201900	Sonstige allg.Finanzwirtschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
65630000	Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gewährverträg usw	-10.873	-115.600	-90.000	-90.000	-120.000	-120.000
66130000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	-115	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-276.632	-307.300	-375.800	-307.000	-307.500	-304.600
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-248.799	-257.600	-248.100	-247.400	-54.400	-22.800
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-1.418	-1.000	-400	-300	-200	-200
69270000	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-21.375.146	-65.866.500	-65.564.000	-82.683.300	-80.346.600	-55.279.600
69280000	Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich	-3.875.010	-10.122.700	-27.495.100	-6.892.200	-11.136.100	-1.834.000
69370000	Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinsti	-785.000.000	0	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	47.393	0	0	0	0	0
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.684.717	8.910.600	8.660.600	9.183.200	9.683.200	10.183.200
75180000	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	272.778	262.500	250.000	238.700	227.300	215.900
75190000	Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	215.879	206.200	196.500	186.800	177.100	167.400
75910000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	1.830	0	0	0	0	0
79220000	Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV)	3.022	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
79270000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	21.959.800	23.852.100	22.183.400	24.884.900	27.656.300	28.848.300
79280000	Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich	0	10.122.700	27.495.100	6.892.200	11.136.100	1.834.000
79370000	Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti	789.569.463	0	0	0	0	0
Finanzstelle	160201900	Sonstige allg.Finanzwirtschaft					
Einzahlungen		-537.836	-681.500	-714.300	-644.700	-482.100	-447.600
Auszahlungen		8.239.998	9.397.200	9.125.000	9.626.600	10.105.500	10.584.400
Saldo		8.984.290	-33.295.600	-34.966.800	-48.813.400	-43.063.800	-16.291.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	171001950	Ludwig Mies van der Rohe					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-956	-900	-900	-900	-900	-900
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-736	-700	-700	-700	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.200	1.400	1.400	1.400	800	800
Finanzstelle	171001950	Ludwig Mies van der Rohe					
Einzahlungen		-1.692	-1.600	-1.600	-1.600	-900	-900
Auszahlungen		1.200	1.400	1.400	1.400	800	800
Saldo		-492	-200	-200	-200	-100	-100

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	171002951	Ausbildungsfonds					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-45.661	-42.400	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.086	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.881	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.305	-5.300	-5.300	-5.300	-500	-500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.693	17.200	17.200	17.200	16.500	16.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	2.800	3.100	3.200	100	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	102	200	200	200	200	200

Finanzstelle	171002951	Ausbildungsfonds					
Einzahlungen		-58.933	-54.500	-54.800	-54.900	-50.100	-50.100
Auszahlungen		15.795	20.200	20.500	20.600	16.800	16.800
Saldo		-43.138	-34.300	-34.300	-34.300	-33.300	-33.300

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	172001952	Fonds für Musik, Wissenschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-3.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-471	-400	-400	-400	-300	-300
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-358	-300	-300	-300	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	109	200	200	200	200	200
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	3.200	3.000	3.000	3.000	2.600	2.600
74930000	Auszahlungen für Beiträge	8	100	100	100	100	100
Finanzstelle	172001952	Fonds für Musik, Wissenschaft					
Einzahlungen		-4.130	-3.700	-3.700	-3.700	-3.300	-3.300
Auszahlungen		3.317	3.300	3.300	3.300	2.900	2.900
Saldo		-813	-400	-400	-400	-400	-400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	172002953	Stiftung Salvatorkirche					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-442	-400	-400	-400	-400	-400
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-340	-300	-300	-300	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	600	600	600	600	300	300
Finanzstelle	172002953	Stiftung Salvatorkirche					
Einzahlungen		-782	-700	-700	-700	-400	-400
Auszahlungen		600	600	600	600	300	300
Saldo		-182	-100	-100	-100	-100	-100

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173001954	Stiftung Poth					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-2.098	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-1.612	-1.600	-1.600	-1.600	-100	-100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	210	200	200	200	200	200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	3.100	3.100	3.100	1.800	1.800

Finanzstelle	173001954	Stiftung Poth					
Einzahlungen		-3.710	-3.700	-3.700	-3.700	-2.200	-2.200
Auszahlungen		210	3.300	3.300	3.300	2.000	2.000
Saldo		-3.500	-400	-400	-400	-200	-200

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173002955	Elisabethspitalfonds				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.963	-500	-500	-500	-500
64110000	Mieten und Pachten	-1.805.376	-1.582.200	-1.624.200	-1.631.200	-1.634.200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.787	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.058	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-205.446	-196.400	-184.600	-181.500	-180.700
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-127.460	-127.400	-127.400	-127.400	-11.600
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-43	-100	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	237.997	196.400	191.400	187.200	187.200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	55.240	127.400	152.200	160.300	57.900
74930000	Auszahlungen für Beiträge	2.910	4.000	4.000	4.000	4.000
Finanzstelle	173002955	Elisabethspitalfonds				
Einzahlungen		-2.151.132	-1.910.600	-1.940.700	-1.944.600	-1.831.000
Auszahlungen		296.147	327.800	347.600	351.500	249.100
Saldo		-1.854.985	-1.582.800	-1.593.100	-1.593.100	-1.581.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173003956	Alten- und Siechenfonds					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-616.434	-544.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.160	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.482	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-238.784	-232.900	-221.200	-218.000	-217.300	-216.600
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-156.457	-156.400	-156.400	-156.400	-14.300	-14.300
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	0	-100	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	174.094	60.000	114.000	114.000	41.200	41.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.000	39.200	65.100	62.500	6.800	6.300
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.757	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Finanzstelle	173003956	Alten- und Siechenfonds					
Einzahlungen		-1.017.317	-933.400	-1.006.600	-1.003.400	-860.600	-859.900
Auszahlungen		200.852	101.100	181.000	178.400	49.900	49.200
Saldo		-816.466	-832.300	-825.600	-825.000	-810.700	-810.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173004957	Kinder- und Jugendfonds					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-282.888	-227.300	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-602	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-73.383	-70.400	-42.200	-39.100	-38.400	-37.600
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-26.936	-26.900	-26.900	-26.900	-2.400	-2.400
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	0	-100	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	185.751	75.000	100.600	94.700	72.300	72.200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	18.997	6.700	23.800	27.300	26.900	26.300
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	199	0	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	648	700	700	700	700	700

Finanzstelle	173004957	Kinder- und Jugendfonds					
Einzahlungen		-383.810	-324.700	-369.100	-366.000	-340.800	-340.000
Auszahlungen		205.595	82.400	125.100	122.700	99.900	99.200
Saldo		-178.214	-242.300	-244.000	-243.300	-240.900	-240.800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173005958	Armenfonds					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-284.838	-278.100	-278.400	-279.400	-285.000	-285.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-190.158	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-62.716	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-46.748	-46.700	-46.700	-46.700	-4.200	-4.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.275	29.400	21.900	15.000	10.300	10.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.000	12.600	20.300	28.100	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	802	800	800	800	800	800
Finanzstelle	173005958	Armenfonds					
Einzahlungen		-584.460	-385.700	-386.000	-387.000	-350.100	-350.100
Auszahlungen		25.077	42.800	43.000	43.900	11.100	11.100
Saldo		-559.383	-342.900	-343.000	-343.100	-339.000	-339.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173006959	Stiftung van Gils					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-4.305	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.372	-3.300	-3.300	-3.300	-300	-300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.820	6.800	6.800	6.800	4.100	4.100
Finanzstelle	173006959	Stiftung van Gils					
Einzahlungen		-7.677	-7.600	-7.600	-7.600	-4.600	-4.600
Auszahlungen		9.820	6.800	6.800	6.800	4.100	4.100
Saldo		2.143	-800	-800	-800	-500	-500

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173008961	Cockerill- und Liebermann					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-266.946	-264.200	-264.200	-265.000	-265.500	-265.500
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-744	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-59.590	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-40.968	-40.900	-40.900	-40.900	-3.700	-3.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	70.628	149.900	94.700	94.700	94.700	94.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	175.500	223.900	224.600	191.600	191.600
74930000	Auszahlungen für Beiträge	617	700	700	700	700	700
Finanzstelle	173008961	Cockerill- und Liebermann					
	Einzahlungen	-368.248	-362.900	-362.900	-363.700	-327.000	-327.000
	Auszahlungen	71.246	326.100	319.300	320.000	287.000	287.000
	Saldo	-297.002	-36.800	-43.600	-43.700	-40.000	-40.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173009962	Stiftung Dassen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-304	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.960	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.451	-5.400	-5.400	-5.400	-500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	11.315	10.900	10.900	10.900	6.600
74930000	Auszahlungen für Beiträge	19	100	100	100	0

Finanzstelle	173009962	Stiftung Dassen					
Einzahlungen		-12.715	-12.300	-12.300	-12.300	-7.400	-7.400
Auszahlungen		11.334	11.000	11.000	11.000	6.600	6.600
Saldo		-1.381	-1.300	-1.300	-1.300	-800	-800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174001963	Stiftung Bischoff					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-592.232	-592.200	-595.200	-598.200	-590.200	-590.200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-404	0	0	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-17	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-2.102	-4.100	-7.700	-5.600	-3.500	-3.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.827	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.248	0	0	0	0	0
72920000	externe Beratungsleistungen	0	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	187.840	281.200	287.800	288.700	278.600	278.600
74270000	VKB Stiftung Bischoff	90.948	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
74280000	externe Beratungsleistungen	7.081	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	11.340	300	300	300	300	300
74320000	Kontoführungsgebühren	4.066	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	188.905	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	89.468	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
74480000	Auszahlungen für Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.770	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Finanzstelle	174001963	Stiftung Bischoff					
Einzahlungen		-594.755	-596.300	-602.900	-603.800	-593.700	-593.700
Auszahlungen		586.492	596.300	602.900	603.800	593.700	593.700
Saldo		-8.264	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

174002964

Stiftung Houben

Finanzposition & Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-263	-200	-200	-200	-200	-200
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-202	-200	-200	-200	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	300	300	300	100	100

Finanzstelle

174002964

Stiftung Houben**Einzahlungen**

-465

-400

-400

-400

-200

-200

Auszahlungen

0

300

300

300

100

100

Saldo

-465

-100

-100

-100

-100

-100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174003965	Stiftung Graf von Nellesen				
--------------	-----------	----------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-5.408	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.196	-3.100	-3.100	-3.100	-300	-300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	8.500	8.200	8.200	5.800	5.800
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	245	0	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	17	0	0	0	0	0

Finanzstelle	174003965	Stiftung Graf von Nellesen				
--------------	-----------	----------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

Einzahlungen	-8.604	-9.600	-9.700	-9.700	-6.900	-6.900
Auszahlungen	262	8.500	8.200	8.200	5.800	5.800
Saldo	-8.342	-1.100	-1.500	-1.500	-1.100	-1.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174004966	Stiftung Broudlet-Startz				
--------------	-----------	--------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64110000	Mieten und Pachten	-173.079	-163.100	-163.100	-163.900	-166.400	-166.400
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-8.387	0	0	0	0	0
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	-119	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-97.954	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-72.467	-72.400	-72.400	-72.400	-6.600	-6.600
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	22.201	51.300	21.300	20.200	20.200	20.200
72920000	externe Beratungsleistungen	0	30.000	30.000	21.300	21.300	21.300
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	34.923	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	65.346	131.500	161.500	172.000	115.000	115.000
74280000	externe Beratungsleistungen	13.323	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.147	0	0	0	0	0
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	21.981	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	54.363	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	549	600	600	600	600	600

Finanzstelle	174004966	Stiftung Broudlet-Startz				
--------------	-----------	--------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen		-352.006	-333.400	-333.400	-334.200	-270.900	-270.900
Auszahlungen		216.834	297.400	297.400	298.100	241.100	241.100
Saldo		-135.172	-36.000	-36.000	-36.100	-29.800	-29.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174005967	Stiftung Vonachten					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-509	-500	-500	-500	-500	-500
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-392	-300	-300	-300	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	700	600	600	400	400
Finanzstelle	174005967	Stiftung Vonachten					
Einzahlungen		-901	-800	-800	-800	-500	-500
Auszahlungen		0	700	600	600	400	400
Saldo		-901	-100	-200	-200	-100	-100

Investitionsübersicht
Stadt Aachen

(Stand: 10.11.2021)

Kontenscharfe Auswertung nach Produkten

Achtung:

In der Übersicht werden aus SAP technischen Gründen die **Einzahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit **negativen Vorzeichen** und die **Auszahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit **positiven Beträgen** dargestellt.

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010101-900-00100-900-1	Technische Ausstattung Sitzungssäle				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	150.000	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	250.000	0	0	0	0
Auszahlungen		400.000	0	0	0	0
Saldo		400.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-010101-900-00100-900-2	Digitale Ausstattung Rat und Fraktionen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	20.000	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen		70.000	0	0	0	0
Saldo		70.000	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
--	---------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

VE 2022

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PSP-Element	5-010203-900-00100-050-1	Investitionen Repräsentationen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentationen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Saldo		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010204-900-00300-900-5****Investitionen Dezernat I**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

0

1.000

1.000

1.000

1.000

PSP-Element**5-010204-900-00500-900-6****Investitionen Dezernat III**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

100

100

100

100

100

Auszahlungen

100

100

100

100

100

Saldo

100

100

100

100

100

PSP-Element**5-010204-900-00600-900-2****Investitionen Dezernat IV**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

400

400

400

400

400

Auszahlungen

400

400

400

400

400

Saldo

400

400

400

400

400

vorl. Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
VE 2022
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

PSP-Element	5-010204-900-00700-900-7	Investitionen Dezernat V				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	400	400	400	400	400
Auszahlungen	400	400	400	400	400
Saldo	400	400	400	400	400

PSP-Element	5-010204-900-00800-900-3	Investitionen Dezernat VI				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	500	500	500
Auszahlungen	500	500	500	500	500
Saldo	500	500	500	500	500

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010301-900-00100-900-1	Beschaffung Vermögensgegenstände				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010401-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
Auszahlungen		600	600	600	600	600
Saldo		600	600	600	600	600

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010501-900-00100-900-1	Beschaffung von bewegl. Vermögen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	700	700	700	700	700
Auszahlungen		700	700	700	700	700
Saldo		700	700	700	700	700

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010601-900-00100-800-1	Beschaffung Vermögensgegenstände -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	900	900	900	900	900	
Auszahlungen	900	900	900	900	900	
Saldo	900	900	900	900	900	

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010604-500-00100-300-1	Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-010604-900-00100-050-1	Rückzahlung Teilbetrag GD				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-010604-900-00100-990-1	Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

Auszahlungen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010604-900-00100-990-2****Beschaffung von Reinigungsmaschinen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Saldo

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

PSP-Element**5-010604-900-00100-990-7****Umzugsbedingte Umbauten -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Auszahlungen

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Saldo

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

PSP-Element**5-010604-900-00100-990-8****Umsetzung v. Brandschutzvorschriften**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

500.000

646.300

500.000

500.000

500.000

Auszahlungen

500.000

646.300

500.000

500.000

500.000

Saldo

500.000

646.300

500.000

500.000

500.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VE 2022					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010604-900-00100-992-4	bauliche Anpassung DSGVO -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
---	--------	--------	--------	--------	--------

Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

PSP-Element	5-010604-900-00100-992-5	EDV (HomeService, Laptops)				
Finanzposition & Bezeichnung						

78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	150.000	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---

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

PSP-Element	5-010604-900-00100-992-6	Energetische Sanierung Welthaus				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	25.000	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

Auszahlungen	25.000	0	0	0	0
Saldo	25.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VE 2022					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010604-900-00100-992-7	Fahrradstellplätze städtische VG				
Finanzposition & Bezeichnung						
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen		30.000	0	0	0	0
Saldo		30.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-010604-900-00100-992-9	Umbau OG. 8 Lagerhausstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen		150.000	0	0	0	0
Saldo		150.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-010604-900-00100-993-1	Sanierung Germanusstr.38, Hinterhaus				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	800.000	0	0	0
Auszahlungen		0	800.000	0	0	0
Saldo		0	800.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VE 2022					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010604-900-00800-900-1	Beschaff. v. bewegl. Vermögen (Ratssaal)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-010604-900-01100-300-1	Sanierung Neues Kurhaus				
Finanzposition & Bezeichnung						
78480000	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	8.000.000	0	9.200.000	14.250.000	4.758.000
Auszahlungen		8.000.000	0	9.200.000	14.250.000	4.758.000
Saldo		8.000.000	0	9.200.000	14.250.000	4.758.000
PSP-Element	5-010604-900-01300-990-1	Erweiterung VG Lagerhausstr.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010608-900-00100-050-1****Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

Einzahlungen

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

Saldo

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

PSP-Element**5-010608-900-00300-990-1****GD an E18 Ankauf Madrider Ring**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

2.070.000

0

0

0

0

Auszahlungen

2.070.000

0

0

0

0

Saldo

2.070.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010701-900-00100-900-1****Erwerb von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

18.000

5.000

5.000

5.000

5.000

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Auszahlungen

25.500

12.500

12.500

12.500

12.500

Saldo

25.500

12.500

12.500

12.500

12.500

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-010801-900-00100-800-1

Beschaffung von GWG < 410#

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-010801-900-00100-900-1

Kordinierungsstelle Arbeitsschutz

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

800

800

800

800

800

Auszahlungen

800

800

800

800

800

Saldo

800

800

800

800

800

PSP-Element

5-010801-900-00200-900-1

Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-

Finanzposition & Bezeichnung

68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

8.200

8.200

8.200

8.200

8.200

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

Einzahlungen

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

Auszahlungen

36.200

36.200

36.200

36.200

36.200

Saldo

32.700

32.700

32.700

32.700

32.700

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010801-900-00200-900-2	Erwerb von Sachanlagevermögen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	VE 2022					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010802-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
PSP-Element	5-010802-900-00100-900-2	Personalgewinnungsstrategie				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
PSP-Element	5-010802-900-00100-900-3	Fortbildung Maßn.Personalentwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	1.000	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010802-900-00100-900-8****Betriebliches Eingliederungsmanagement**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

0

1.000

1.000

1.000

1.000

PSP-Element**5-010802-900-00100-900-9****Sicherheitskonzept Gewaltprävention**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

4.200

4.200

4.200

4.200

Auszahlungen

0

4.200

4.200

4.200

4.200

Saldo

0

4.200

4.200

4.200

4.200

PSP-Element**5-010802-900-00200-900-2****Gesunde Verwaltung**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010802-900-00300-900-1	Führungsförderprogramm				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010803-900-00100-800-1****Beschaffung von Gegenständen < 410 Euro**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-010803-900-00100-900-2****Beschaffung Sachanlagevermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

PSP-Element**5-010803-900-00100-900-3****Sicherheitskonzept Gewaltprävention**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

4.200

0

0

0

0

Auszahlungen

4.200

0

0

0

0

Saldo

4.200

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010803-900-00100-900-4	Betriebliches Eingliederungsmanagement				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen		1.000	0	0	0	0
Saldo		1.000	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	VE 2022					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010804-900-00200-800-1	Erwerb v.Vermögensgegenständen <410 Euro				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-010804-900-00200-900-1	Arbeitsmedizin_-sicherheit Ausstatt. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	42.000	19.000	10.000	10.000	10.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen		46.000	23.000	12.000	12.000	12.000
Saldo		46.000	23.000	12.000	12.000	12.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
--	---------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

VE 2022

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PSP-Element	5-010804-900-00200-900-2	Arbeitsplatzausstattung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen		0	-100	-100	-100	-100
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		12.500	37.500	12.500	12.500	12.500
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		15.000	22.000	15.000	15.000	15.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		350.000	643.000	250.000	250.000	250.000
Einzahlungen		0	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen		377.500	702.500	277.500	277.500	277.500
Saldo		377.500	702.400	277.400	277.400	277.400

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010901-900-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	500	500	500	500	500
Auszahlungen		500	500	500	500	500
Saldo		500	500	500	500	500

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010905-900-00100-900-7	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-010906-900-00100-900-1

Erwerb von Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Auszahlungen

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Saldo

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010907-900-00100-900-1****Beschaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung-J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Auszahlungen

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Saldo

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

PSP-Element**5-010907-900-00100-900-2****Erwerb von Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Auszahlungen

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Saldo

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010908-900-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011001		IT-Management			
		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				VE 2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-011001-900-00200-900-1	Beschaffung von IT-Kleinteilen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	5-011001-900-00200-900-2	Beschaffung von IT-Ausstattung					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		1.025.000	145.000	105.000	105.000	105.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		120.000	199.000	199.000	185.800	90.000
Auszahlungen			1.145.000	344.000	304.000	290.800	195.000
Saldo			1.145.000	344.000	304.000	290.800	195.000
PSP-Element	5-011001-900-00200-900-3	Projekte und Internetstadt					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		150.000	750.000	750.000	670.000	150.000
Auszahlungen			150.000	750.000	750.000	670.000	150.000
Saldo			150.000	750.000	750.000	670.000	150.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-011001-900-00200-900-7

Kita-Kompass

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

2.800

Auszahlungen

0

0

0

0

2.800

Saldo

0

0

0

0

2.800

PSP-Element

5-011001-900-00300-900-1

Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

71.100

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

71.100

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

71.100

10.000

10.000

10.000

10.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-011101-900-00100-800-1

Fachliteratur 60 bis 410 Euro

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-011101-900-00100-900-1

Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Auszahlungen

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011301-100-00200-100-1	Grauenhofer Weg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	245.000	924.800	0
Auszahlungen		0	0	245.000	924.800	0
Saldo		0	0	245.000	924.800	0

PSP-Element	5-011301-400-00100-100-2	Grundstücksverkäufe Kornelim. West				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-900.000	0	0	0	0
Einzahlungen		-900.000	0	0	0	0
Saldo		-900.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-011301-400-00100-100-3	Kornelimünster Süd				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	750.000	0	0
Auszahlungen		0	0	750.000	0	0
Saldo		0	0	750.000	0	0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011301-900-00100-100-1	Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	0	0	0	0	0
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
Einzahlungen		-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000

PSP-Element	5-011301-900-00100-100-2	Erstattung vom Kaufpreis -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011301-900-00100-100-3	Allg. Grunderwerb				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	3.795.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
Auszahlungen		3.795.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
Saldo		3.795.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000

PSP-Element	5-011301-900-00100-100-5	Herausgabe von Kaufpreisen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	272.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen		272.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Saldo		272.000	250.000	250.000	250.000	250.000

PSP-Element	5-011301-900-00100-101-8	Strategischer Grunderwerb				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	2.200.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
Auszahlungen		2.200.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
Saldo		2.200.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-011302-900-00200-050-1

Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

101.500

25.000

25.000

25.000

25.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

800

800

800

800

800

Auszahlungen

102.300

25.800

25.800

25.800

25.800

Saldo

102.300

25.800

25.800

25.800

25.800

PSP-Element

5-011302-900-00300-900-1

Beschaffung Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

800

800

800

800

800

Auszahlungen

800

800

800

800

800

Saldo

800

800

800

800

800

PSP-Element

5-011302-900-00400-050-1

Auslaufende Erbbaurechte

Finanzposition & Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

0

0

0

0

350.000

Auszahlungen

0

0

0

0

350.000

Saldo

0

0

0

0

350.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011303-000-00100-300-1	Malmedyer Straße 25				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		881.100	881.200	0	0	0
Auszahlungen		881.100	881.200	0	0	0
Saldo		881.100	881.200	0	0	0

PSP-Element	5-011303-000-00100-300-2	Elsassstraße 60				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		300.000	919.000	919.000	0	0
Auszahlungen		300.000	919.000	919.000	0	0
Saldo		300.000	919.000	919.000	0	0

PSP-Element	5-011303-000-00100-300-4	Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		134.400	20.000	0	0	0
Auszahlungen		134.400	20.000	0	0	0
Saldo		134.400	20.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element		5-011303-000-00100-900-1	Absperrbügel Klosterplatz				
Finanzposition & Bezeichnung							
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element		5-011303-500-00100-300-1	Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		4.500	0	0	0	0
Auszahlungen			4.500	0	0	0	0
Saldo			4.500	0	0	0	0
PSP-Element		5-011303-900-01300-300-1	Seffenter Weg 60-78				
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen		100.000	0	3.000.000	0	0
Auszahlungen			100.000	0	3.000.000	0	0
Saldo			100.000	0	3.000.000	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-011303-900-01500-300-1

Wüllnerstraße 2a-10, Modernisierung

Finanzposition & Bezeichnung

68450000 Veräußerung von Kapitalmarktpapieren von Bund

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-011303-900-02400-300-1

Investive Modernisierungsmaßnahmen

Finanzposition & Bezeichnung

64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen

0

0

0

0

0

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-011303-900-02400-300-7

Erstellung 2. Fluchtweg

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

100.000

0

100.000

0

Auszahlungen

0

100.000

0

100.000

0

Saldo

0

100.000

0

100.000

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011303-900-02400-302-2****Energet. Sanierung städt. Gebäude (IKSK)**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

3.518.000

5.902.000

3.815.000

3.665.000

Auszahlungen

0

3.518.000

5.902.000

3.815.000

3.665.000

Saldo

0

3.518.000

5.902.000

3.815.000

3.665.000

PSP-Element**5-011303-900-02500-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

Auszahlungen

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

Saldo

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

PSP-Element**5-011303-900-02700-300-1****Zeppelinstraße 6-40**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

200.000

6.000.000

7.000.000

7.500.000

1.175.000

Auszahlungen

200.000

6.000.000

7.000.000

7.500.000

1.175.000

Saldo

200.000

6.000.000

7.000.000

7.500.000

1.175.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011305-000-00100-300-3	Sanierung Stichweg Talstraße 9-25				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	150.000	0	0	0
Auszahlungen		0	150.000	0	0	0
Saldo		0	150.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011401-900-00100-050-1****Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Einzahlungen

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

PSP-Element**5-011401-900-00100-990-1****Sanierungsprogramm für außerschul. VG**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

2.000.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Auszahlungen

2.000.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Saldo

2.000.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

PSP-Element**5-011401-900-00400-100-8****E 26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK)**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Auszahlungen

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Saldo

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	VE 2022				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011901-100-00100-050-1	Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 1 -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

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

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

Auszahlungen	600	600	600	600	600
Saldo	600	600	600	600	600

PSP-Element	5-011901-100-00300-900-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011902-200-00300-800-1****Erwerb von Sachanlagevermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

Auszahlungen

600

600

600

600

600

Saldo

600

600

600

600

600

PSP-Element**5-011902-200-00600-050-1****Dienstkleidung City-Service BA 2**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

PSP-Element**5-011902-200-00700-990-1****Sanierung Eilendorfer Rathausuhr**

Finanzposition & Bezeichnung

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

0

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011903-300-00300-900-1****Erwerb von Sachanlagevermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

Auszahlungen

600

600

600

600

600

Saldo

600

600

600

600

600

PSP-Element**5-011903-300-00500-900-5****Verwendung Bezirksmittel Aachen Haaren**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-011903-300-00600-050-1****Dienstkleidung City-Service BA 3**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

Auszahlungen

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

Saldo

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011904-400-00100-050-1	Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 4 -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-011904-400-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
Auszahlungen		600	600	600	600	600
Saldo		600	600	600	600	600

PSP-Element	5-011904-400-00300-050-5	Dienstkleidung City-Service BA 4				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	500	500	500	500
Auszahlungen		1.000	500	500	500	500
Saldo		1.000	500	500	500	500

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011905-500-00500-050-1****Investitionen BA 5 Laurensberg**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-011905-500-00600-900-1****Erwerb von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

Auszahlungen

600

600

600

600

600

Saldo

600

600

600

600

600

PSP-Element**5-011905-500-00700-900-7****Dienstkleidung City-Service BA 5**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011906-600-00400-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

Auszahlungen

600

600

600

600

600

Saldo

600

600

600

600

600

PSP-Element**5-011906-600-00800-900-1****Bezirkliche Mittel BA 6**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-011906-600-00900-050-1****Dienstkleidung Bezirksservice BA6**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

0

1.000

1.000

1.000

1.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-012001-900-00200-050-1

Vermögensveräußerung

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-012001-900-00200-800-1

Beschaffung von Gegenständen

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

300

300

300

300

300

Auszahlungen

300

300

300

300

300

Saldo

300

300

300

300

300

PSP-Element

5-012001-900-00600-050-5

Anschaffung Elektrobusse ASEAG

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Soevermöger

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-012001-900-00800-050-1	FAM GmbH				
Finanzposition & Bezeichnung						

78420000	Erwerb von nicht börsennotierten Aktien	11.800	0	0	0	0
78430000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	12.300	12.800	13.400	13.400

Auszahlungen		11.800	12.300	12.800	13.400	13.400
Saldo		11.800	12.300	12.800	13.400	13.400

PSP-Element	5-012001-900-00900-050-1	Darlehen FAM GmbH				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßß	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-012001-900-01000-050-1	Eigenkapitalerhöhung SEGA				
Finanzposition & Bezeichnung						

78480000	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	3.000.000	0	0	0	0
----------	------------------------------------	-----------	---	---	---	---

Auszahlungen		3.000.000	0	0	0	0
Saldo		3.000.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-020101-900-00100-900-1****Beschaffung von Fahrzeugen**

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

30.000

90.000

60.000

90.000

90.000

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

30.000

90.000

60.000

90.000

90.000

Saldo

30.000

90.000

60.000

90.000

90.000

PSP-Element**5-020101-900-00300-800-1****Besch. v. Wirtschaftsgüter**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Auszahlungen

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Saldo

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

PSP-Element**5-020101-900-00400-800-1****Besch. v. D.- & Schutzkl.**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

40.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Auszahlungen

40.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Saldo

40.000

30.000

30.000

30.000

30.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-020101-900-00700-900-1

Errichtung Funksystem

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

Auszahlungen

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

Saldo

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

PSP-Element

5-020101-900-00800-900-1

Anti Terror Sperren Pfalzbezirke

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-020101-900-00900-900-1

Verkaufserlöse

Finanzposition & Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-020201-900-00100-800-1	Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	300	300	300	300	300
Auszahlungen		300	300	300	300	300
Saldo		300	300	300	300	300

vorl. Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
VE 2022
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

PSP-Element	5-020206-914-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-020206-914-00100-900-2	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	800	800	800	800	800
Auszahlungen	800	800	800	800	800
Saldo	800	800	800	800	800

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-020701-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	500	500	500
Auszahlungen		500	500	500	500	500
Saldo		500	500	500	500	500

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
--	---------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

VE 2022

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PSP-Element

5-020702-800-00100-300-1

Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-

Finanzposition & Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	526.800	52.000	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	565.700	0	0	0	0

Einzahlungen

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Auszahlungen

1.092.500	52.000	0	0	0
-----------	--------	---	---	---

Saldo

1.092.500	52.000	0	0	0
-----------	--------	---	---	---

PSP-Element

5-020702-900-00100-800-1

Besch.v.Wirtschaftsgütern

Finanzposition & Bezeichnung

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

Auszahlungen

2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
-------	-------	-------	-------	-------

Saldo

2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element

5-020702-900-00200-800-1

Besch.Dienst- u. Schutzkleid.

Finanzposition & Bezeichnung

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	76.400	26.600	46.600	46.600	46.600
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

Auszahlungen

76.400	26.600	46.600	46.600	46.600
--------	--------	--------	--------	--------

Saldo

76.400	26.600	46.600	46.600	46.600
--------	--------	--------	--------	--------

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-020702-900-00300-900-1****Beschaffung eines Fahrzeuges**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

30.000

38.000

30.000

30.000

60.000

Auszahlungen

30.000

38.000

30.000

30.000

60.000

Saldo

30.000

38.000

30.000

30.000

60.000

PSP-Element**5-020702-900-00600-900-1****Verkauf eines PKW**

Finanzposition & Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-020703-900-00100-900-1

Beschaffung von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen

500

500

500

500

500

Saldo

500

500

500

500

500

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021001		Bürgerservice			
		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-021001-900-00100-800-1	Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	2.000	2.000	2.000	2.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		800	800	800	800	800
Auszahlungen			800	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo			800	2.800	2.800	2.800	2.800
PSP-Element	5-021001-900-00500-900-1	Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		2.000	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen			2.000	0	0	0	0
Saldo			2.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-021001-900-00600-900-1	Investitionen Schulparken					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	3.000	3.000	3.000	3.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021101-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	300	300	300	300	300
Auszahlungen		300	300	300	300	300
Saldo		300	300	300	300	300

vorl. Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

VE 2022

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

PSP-Element	5-021401-900-00100-900-2	Beschaffung bewegl. Vermögen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	0	0	0	0
Auszahlungen		10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		10.000	15.000	10.000	10.000	10.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-00100-900-1****Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

70.000

0

0

0

Auszahlungen

0

70.000

0

0

0

Saldo

0

70.000

0

0

0

PSP-Element**5-021501-900-00300-900-1****Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

1.740.000

600.000

0

Verpflichtungsermächtigung**2.340.000****Auszahlungen**

0

0

1.740.000

600.000

0

Saldo

0

0

1.740.000

600.000

0

PSP-Element**5-021501-900-00500-900-1****Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

1.050.000

0

Auszahlungen

0

0

0

1.050.000

0

Saldo

0

0

0

1.050.000

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-00600-900-1****Beschaffung Mannschaftstransportwagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

219.000

150.000

240.000

Verpflichtungsermächtigung**369.000****Auszahlungen**

0

0

219.000

150.000

240.000

Saldo

0

0

219.000

150.000

240.000

PSP-Element**5-021501-900-00800-900-1****Ausbau des Datennetzwerkes -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

Auszahlungen

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

Saldo

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

PSP-Element**5-021501-900-00900-900-1****Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachrich. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

69.000

80.000

120.000

68.000

68.000

Auszahlungen

69.000

80.000

120.000

68.000

68.000

Saldo

69.000

80.000

120.000

68.000

68.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VE 2022					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-01000-300-1	Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachrichten				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	60.000	140.000	150.000	150.000	0
Auszahlungen		60.000	140.000	150.000	150.000	0
Saldo		60.000	140.000	150.000	150.000	0

PSP-Element	5-021501-900-01400-900-1	Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	690.000	0
Auszahlungen		0	0	0	690.000	0
Saldo		0	0	0	690.000	0

PSP-Element	5-021501-900-01500-900-1	Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	10.000	20.000	25.000	20.000	10.000
Auszahlungen		10.000	20.000	25.000	20.000	10.000
Saldo		10.000	20.000	25.000	20.000	10.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-01600-900-1****Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

30.000

30.000

256.000

30.000

30.000

Verpflichtungsermächtigung**256.000****Auszahlungen**

30.000

30.000

256.000

30.000

30.000

Saldo

30.000

30.000

256.000

30.000

30.000

PSP-Element**5-021501-900-01700-900-1****Ersatzbeschaffung Feuerweherschule -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

15.000

30.000

25.000

30.000

30.000

Auszahlungen

15.000

30.000

25.000

30.000

30.000

Saldo

15.000

30.000

25.000

30.000

30.000

PSP-Element**5-021501-900-01800-900-1****Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

15.000

0

0

0

0

Auszahlungen

15.000

0

0

0

0

Saldo

15.000

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-02000-810-1	Besch. f.d. KFZ-Werkstatt Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0

Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-02000-900-1	Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	35.000	46.000	42.000	30.000	40.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	15.000	11.000	17.000	17.000	17.000

Auszahlungen		50.000	57.000	59.000	47.000	57.000
Saldo		50.000	57.000	59.000	47.000	57.000

PSP-Element	5-021501-900-02100-900-1	Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	15.000	15.000	14.000	14.000	14.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

Auszahlungen		15.000	15.000	14.000	14.000	14.000
Saldo		15.000	15.000	14.000	14.000	14.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				VE 2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-021501-900-02300-900-1	Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen			35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo			35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
PSP-Element	5-021501-900-02600-810-1	Besch .f.d.allg. Werkstätten Festw. -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-02600-900-1	Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		15.000	15.000	15.000	17.000	17.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		14.000	14.000	14.000	15.000	15.000
Auszahlungen			29.000	29.000	29.000	32.000	32.000
Saldo			29.000	29.000	29.000	32.000	32.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-02700-300-1****San. Gebäudehülle i.R. KP II Feuerwache**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-021501-900-02800-861-1****Landeszuweisung Brandbekämpfung -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-370.000

-390.000

-390.000

-390.000

-390.000

Einzahlungen

-370.000

-390.000

-390.000

-390.000

-390.000

Saldo

-370.000

-390.000

-390.000

-390.000

-390.000

PSP-Element**5-021501-900-03100-900-1****Ersatzbeschaffung Gerätewagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

23.000

0

0

0

Auszahlungen

0

23.000

0

0

0

Saldo

0

23.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-03200-900-1	Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-03500-900-1	Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-03900-900-1	Beschaffung Einsatzleitwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	285.000	0
--	---	---	---	---------	---

Auszahlungen	0	0	0	285.000	0
Saldo	0	0	0	285.000	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-06100-900-1	Beschaffung Rüstwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	490.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		490.000			
Auszahlungen		0	0	490.000	0	0
Saldo		0	0	490.000	0	0

PSP-Element	5-021501-900-07200-900-1	Beschaffung von Abrollbehältern				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	25.000	65.000	0	170.000	0
Auszahlungen		25.000	65.000	0	170.000	0
Saldo		25.000	65.000	0	170.000	0

PSP-Element	5-021501-900-07300-810-1	Ruheräume FB 37 -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-07300-900-1	Beschaffungen gwG für Ruheräume FB 37				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	5-021501-900-07400-810-1	Sozialräume FB 37 -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-07400-900-6	Beschaffung gwG für Sozialräume FB 37				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Saldo		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VE 2022					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-07500-900-1	Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-07600-900-1	Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	7.000	26.000	11.000	7.000	7.000
----------	---	-------	--------	--------	-------	-------

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	8.000	18.000	8.000	8.000	8.000
----------	--	-------	--------	-------	-------	-------

Auszahlungen		15.000	44.000	19.000	15.000	15.000
Saldo		15.000	44.000	19.000	15.000	15.000

PSP-Element	5-021501-900-07700-900-1	Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	220.000	180.000	210.000	230.000	240.000
----------	---	---------	---------	---------	---------	---------

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	42.000	118.000	102.000	102.000	110.000
----------	--	--------	---------	---------	---------	---------

Auszahlungen		262.000	298.000	312.000	332.000	350.000
Saldo		262.000	298.000	312.000	332.000	350.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-07800-810-1	Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Auszahlungen		320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Saldo		320.000	320.000	320.000	320.000	320.000

PSP-Element	5-021501-900-08200-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen MANV				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-08300-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen SRG				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-08400-990-1	Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-08400-990-7	Neubau Gerätehaus FF Richterich				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	170.000	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---

Auszahlungen		170.000	0	0	0	0
Saldo		170.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-09400-900-1	Ersatzbeschaffung Einsatzüberbekleidung				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---

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

Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-09400-900-2	Einsatzüberbekleidung				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	243.000	258.000	280.000	360.000	180.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------

Auszahlungen		243.000	258.000	280.000	360.000	180.000
Saldo		243.000	258.000	280.000	360.000	180.000

PSP-Element	5-021501-900-09700-900-1	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	40.000	50.000	20.000	32.000	32.000
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Auszahlungen		40.000	50.000	20.000	32.000	32.000
Saldo		40.000	50.000	20.000	32.000	32.000

PSP-Element	5-021501-900-11000-900-1	Beschaffung Gerätewagen luK				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	170.000	20.000	0	0	0
----------	---	---------	--------	---	---	---

Auszahlungen		170.000	20.000	0	0	0
Saldo		170.000	20.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-11100-900-1	Beschaffung Atemschutznotfallsystem				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen		50.000	0	0	0	0
Saldo		50.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-11300-990-2	Neubau Werkstatt_Logistikgebäude Hauptw.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-11300-990-3	NB FW Süd BF und GH FF Kornelimünster				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	430.000	0	430.000	0	0
Auszahlungen		430.000	0	430.000	0	0
Saldo		430.000	0	430.000	0	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-11300-990-4	Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FFMitte				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	175.000	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---

Auszahlungen		175.000	0	0	0	0
Saldo		175.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-11700-990-1	Neubau Gerätehaus FF Walheim				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	175.000	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---

Auszahlungen		175.000	0	0	0	0
Saldo		175.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-11900-990-1	Sanierung Feuerwache Nord				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	289.500	0	0	0
----------	--	---	---------	---	---	---

Auszahlungen		0	289.500	0	0	0
Saldo		0	289.500	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-12000-900-2	Verkauf von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen		-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Saldo		-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
PSP-Element	5-021501-900-12100-900-1	NB Feuerwache Burtscheid und GH FF Nord				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-12300-900-1	Beschaffung MTF für Jugendfeuerwehr				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-12500-900-1****Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung			100.000			

Auszahlungen

0

0

0

0

100.000

Saldo

0

0

0

0

100.000

PSP-Element**5-021501-900-12600-900-1****Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	10.000	250.000	0
--	--	---	---	--------	---------	---

Auszahlungen

0

0

10.000

250.000

0

Saldo

0

0

10.000

250.000

0

PSP-Element**5-021501-900-13200-990-1****Umbau_Erweiterung Gerätehaus FF Brand**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		0	35.000	0	0	0
---	--	---	--------	---	---	---

Auszahlungen

0

35.000

0

0

0

Saldo

0

35.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-13200-990-2	Unterstand Löschfahrzeug FF Brand				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	10.000	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---

Auszahlungen		10.000	0	0	0	0
Saldo		10.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-13300-990-1	Neubau Gerätehaus FF Laurensberg				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	125.000	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---

Auszahlungen		125.000	0	0	0	0
Saldo		125.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-13400-990-1	Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	3.000	7.000	7.000	9.000	12.000
----------	---	-------	-------	-------	-------	--------

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	15.000	5.000	9.000	9.000	8.000
----------	--	--------	-------	-------	-------	-------

Auszahlungen		18.000	12.000	16.000	18.000	20.000
Saldo		18.000	12.000	16.000	18.000	20.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		VE 2022				
Finanzposition & Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5-021501-900-13500-900-1		Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter)				
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	370.000	370.000	0	0
			370.000			
Auszahlungen		0	370.000	370.000	0	0
Saldo		0	370.000	370.000	0	0
PSP-Element		Projekt Virtual Disaster				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-7.600	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze	7.600	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Einzahlungen		-7.600	0	0	0	0
Auszahlungen		7.600	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-13700-900-1	Projekt IKIC (public safety)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68160000	Investitionszusch v sonst öffentl Sonderrechnungen	-53.500	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	53.500	0	0	0	0
Einzahlungen		-53.500	0	0	0	0
Auszahlungen		53.500	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-13800-900-1	Nachrüstung Abbiegeassistenzsystem				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	184.000	92.000	0	0	0
Auszahlungen		184.000	92.000	0	0	0
Saldo		184.000	92.000	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-13900-900-1	Umsetzung Arbeitsschutzmaßnahmen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-14000-900-1	Ertüchtigung Atemschutzwerkstatt FW Nord				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Auszahlungen		15.000	15.000	15.000	15.000	0
Saldo		15.000	15.000	15.000	15.000	0
PSP-Element	5-021501-900-14200-990-1	3. BA Hauptwache Stolberger Straße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	250.000	0	0	0	0
Auszahlungen		250.000	0	0	0	0
Saldo		250.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-14300-900-1	Ersthelferalarmierungs-App				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	60.000	36.000	36.000	36.000	41.000
Auszahlungen		60.000	36.000	36.000	36.000	41.000
Saldo		60.000	36.000	36.000	36.000	41.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-14400-990-1	Gerätehaus FF Eilendorf				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen		0	50.000	0	0	0
Saldo		0	50.000	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-14500-990-1	Errichtung Interimswache AC Burtscheid				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	12.500	0	0	0
Auszahlungen		0	12.500	0	0	0
Saldo		0	12.500	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-14700-990-1	Gerätewagen Höhenrettung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	155.000
Auszahlungen		0	0	0	0	155.000
Saldo		0	0	0	0	155.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-14800-900-1****Ertüchtigung Atemschutzwerkstatt Süd**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

50.000

Auszahlungen

0

0

0

0

50.000

Saldo

0

0

0

0

50.000

PSP-Element**5-021501-900-14900-900-1****Ausstattung PSA Vegetationsbrand**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

150.000

150.000

150.000

340.000

Auszahlungen

0

150.000

150.000

150.000

340.000

Saldo

0

150.000

150.000

150.000

340.000

PSP-Element**5-021501-900-15000-900-1****Umstellung Strahlenschutzmesstechnik**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

60.000

Auszahlungen

0

0

0

0

60.000

Saldo

0

0

0

0

60.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021502-900-00100-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

17.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Auszahlungen

17.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Saldo

17.000

15.000

15.000

15.000

15.000

PSP-Element**5-021502-900-00200-900-1****Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

18.500

18.500

18.500

18.500

18.500

Auszahlungen

18.500

18.500

18.500

18.500

18.500

Saldo

18.500

18.500

18.500

18.500

18.500

PSP-Element**5-021502-900-00300-900-1****Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021502-900-00300-900-2****Besch. Gerätewagen Logistik - Elektro**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

220.000

0

Auszahlungen

0

0

0

220.000

0

Saldo

0

0

0

220.000

0

PSP-Element**5-021502-900-00400-900-1****Beschaffung von bew. Vermögensgeg. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

15.000

23.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen

15.000

23.000

20.000

20.000

20.000

Saldo

15.000

23.000

20.000

20.000

20.000

PSP-Element**5-021502-900-00500-900-1****Mehrzweckfahrzeug UKA**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

80.000

0

0

0

Auszahlungen

0

80.000

0

0

0

Saldo

0

80.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021502-900-00600-900-1****Dienst- und Schutzkleidung UKA**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

25.000

30.000

25.000

25.000

25.000

Auszahlungen

25.000

30.000

25.000

25.000

25.000

Saldo

25.000

30.000

25.000

25.000

25.000

PSP-Element**5-021502-900-00700-900-1****Hubrettungsbühne UKA**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.150.000

0

0

0

0

Auszahlungen

1.150.000

0

0

0

0

Saldo

1.150.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-021502-900-00800-900-1****Beschaffung Kommandowagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

82.000

0

0

89.000

0

Auszahlungen

82.000

0

0

89.000

0

Saldo

82.000

0

0

89.000

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021502-900-00900-900-1	Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme UKA				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	7.000	0	0	0	0	
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	
Saldo	7.000	0	0	0	0	

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VE 2022					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021503-900-00600-800-1	Besch.v.Gebrauchsgegenst. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
PSP-Element	5-021503-900-00700-810-1	Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
PSP-Element	5-021503-900-01000-810-1	Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Auszahlungen		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Saldo		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	VE 2022					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021503-900-01100-900-1	Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element	5-021503-900-01600-900-2	Beschaffung von Erkundungskrafträdern					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	0	0	36.000
Auszahlungen			0	0	0	0	36.000
Saldo			0	0	0	0	36.000
PSP-Element	5-021503-900-04200-900-1	Beschaffung Schutzzelte					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	0	24.000	0
Auszahlungen			0	0	0	24.000	0
Saldo			0	0	0	24.000	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021503-900-04300-900-1****Ersatz beschädigter Einsatzmittel**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

30.000

18.000

18.000

30.000

30.000

Auszahlungen

30.000

18.000

18.000

30.000

30.000

Saldo

30.000

18.000

18.000

30.000

30.000

PSP-Element**5-021503-900-04700-900-1****Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

23.000

12.000

0

0

0

Auszahlungen

23.000

12.000

0

0

0

Saldo

23.000

12.000

0

0

0

PSP-Element**5-021503-900-04800-900-1****Einsatzleitplatz Großeinsatzlage BHKG**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

16.000

0

0

0

0

Auszahlungen

16.000

0

0

0

0

Saldo

16.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021503-900-04900-900-1****Beschaffung Geoinformationssystem**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

30.000

0

0

0

Auszahlungen

0

30.000

0

0

0

Saldo

0

30.000

0

0

0

PSP-Element**5-021503-900-05000-900-1****Einsatzleit- und Führungssotware**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

45.000

0

0

0

Auszahlungen

0

45.000

0

0

0

Saldo

0

45.000

0

0

0

PSP-Element**5-021503-900-05100-990-1****Sanierung KatS - Standort Monsch. Straße**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

28.000

0

0

0

0

Auszahlungen

28.000

0

0

0

0

Saldo

28.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VE 2022					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021503-900-12000-900-1	Verkauf von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen	-2.000	0	0	0	0
Einzahlungen		-2.000	0	0	0	0
Saldo		-2.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-00500-900-1****Besch. f.d. Rettungsdienstschule -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

Saldo

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

PSP-Element**5-021701-900-00700-810-1****Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

68.000

70.000

70.000

70.000

70.000

Auszahlungen

68.000

70.000

70.000

70.000

70.000

Saldo

68.000

70.000

70.000

70.000

70.000

PSP-Element**5-021701-900-00800-800-1****Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

50.000

55.000

55.000

55.000

55.000

Auszahlungen

50.000

55.000

55.000

55.000

55.000

Saldo

50.000

55.000

55.000

55.000

55.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-01500-810-1****Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

56.500

56.500

56.500

56.500

56.500

Auszahlungen

56.500

56.500

56.500

56.500

56.500

Saldo

56.500

56.500

56.500

56.500

56.500

PSP-Element**5-021701-900-01900-900-1****Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

265.000

280.000

0

0

0

Auszahlungen

265.000

280.000

0

0

0

Saldo

265.000

280.000

0

0

0

PSP-Element**5-021701-900-02000-900-1****Umgestaltung Stolbergerstr. z. Rettungsw**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-02300-900-1****Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

60.000

55.000

55.000

55.000

55.000

Auszahlungen

60.000

55.000

55.000

55.000

55.000

Saldo

60.000

55.000

55.000

55.000

55.000

PSP-Element**5-021701-900-02500-900-1****Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

190.000

200.000

210.000

210.000

210.000

Auszahlungen

190.000

200.000

210.000

210.000

210.000

Saldo

190.000

200.000

210.000

210.000

210.000

PSP-Element**5-021701-900-03000-990-1****Neubau Werkstatt_Logistikgebäude Hauptw.**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-03000-990-2****NB Rettungswache Süd**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

22.500

0

0

0

0

Auszahlungen

22.500

0

0

0

0

Saldo

22.500

0

0

0

0

PSP-Element**5-021701-900-04100-990-1****Sanierung Feuerwache Nord**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

115.500

0

0

0

Auszahlungen

0

115.500

0

0

0

Saldo

0

115.500

0

0

0

PSP-Element**5-021701-900-04300-990-1****Umkofferung RTW**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

190.000

0

0

0

Auszahlungen

0

190.000

0

0

0

Saldo

0

190.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-04400-900-1****Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme RTW**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

65.000

33.000

0

0

0

Auszahlungen

65.000

33.000

0

0

0

Saldo

65.000

33.000

0

0

0

PSP-Element**5-021701-900-04500-900-1****Beschaffung ELW Rettungsdienst**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

240.000

0

0

0

0

Auszahlungen

240.000

0

0

0

0

Saldo

240.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-021701-900-04600-900-1****Besch. Fahrzeugkomponenten Telenotarzt**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

96.000

120.000

48.000

48.000

0

Auszahlungen

96.000

120.000

48.000

48.000

0

Saldo

96.000

120.000

48.000

48.000

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-04700-990-1****Neubau Rettungswache Richterich**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

140.000

0

0

0

0

Auszahlungen

140.000

0

0

0

0

Saldo

140.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-021701-900-04800-990-1****Neubau Rettungswachse AC Burtscheid**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

140.000

0

0

0

0

Auszahlungen

140.000

0

0

0

0

Saldo

140.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-021701-900-04900-990-1****Neubau RW Monschauer Str._Oberforstbach**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

140.000

0

0

0

0

Auszahlungen

140.000

0

0

0

0

Saldo

140.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-05000-990-1****Errichtung Interimswache AC Burtscheid**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

12.500

0

0

0

Auszahlungen

0

12.500

0

0

0

Saldo

0

12.500

0

0

0

PSP-Element**5-021701-900-12000-990-3****Verkauf von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

-12.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

Einzahlungen

-12.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

Saldo

-12.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021702-900-00100-900-1****Beschaffung Krankentransportwagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

684.300

715.000

125.000

0

0

Auszahlungen

684.300

715.000

125.000

0

0

Saldo

684.300

715.000

125.000

0

0

PSP-Element**5-021702-900-00200-900-1****Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

26.000

0

0

0

0

Auszahlungen

26.000

0

0

0

0

Saldo

26.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-021702-900-00400-900-1****Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

30.000

57.000

33.000

33.000

38.000

Auszahlungen

30.000

57.000

33.000

33.000

38.000

Saldo

30.000

57.000

33.000

33.000

38.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021702-900-00500-800-1****Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Auszahlungen

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Saldo

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

PSP-Element**5-021702-900-00800-810-1****Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

43.500

43.500

43.500

43.500

43.500

Auszahlungen

43.500

43.500

43.500

43.500

43.500

Saldo

43.500

43.500

43.500

43.500

43.500

PSP-Element**5-021702-900-12000-900-7****Verkauf von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

-2.000

-8.000

-2.000

-2.000

-2.000

Einzahlungen

-2.000

-8.000

-2.000

-2.000

-2.000

Saldo

-2.000

-8.000

-2.000

-2.000

-2.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021801		Leitstelle			
		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				VE 2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-021801-900-00100-900-4	Beschaffungen für die Leitstelle					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen			8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Saldo			8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
PSP-Element	5-021801-900-00300-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		125.000	20.000	150.000	20.000	20.000
	Verpflichtungsermächtigung			150.000			
Auszahlungen			125.000	20.000	150.000	20.000	20.000
Saldo			125.000	20.000	150.000	20.000	20.000
PSP-Element	5-021801-900-01000-900-1	Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	50.000	50.000	50.000	50.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		160.000	0	0	0	0
Auszahlungen			160.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo			160.000	50.000	50.000	50.000	50.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-021801-900-03800-900-9

Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

Auszahlungen

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

Saldo

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-030101-000-00500-900-1

Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

84.500

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

0

12.400

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

152.400

0

0

0

Auszahlungen

0

249.300

0

0

0

Saldo

0

249.300

0

0

0

PSP-Element

5-030101-100-00300-900-1

Ausstattung Erweiterung OGS Brander Feld

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

128.700

0

0

0

Auszahlungen

0

128.700

0

0

0

Saldo

0

128.700

0

0

0

PSP-Element

5-030101-200-00200-900-1

Einrichtung Montessori-GS Eilendorf

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

250.000

0

0

0

Auszahlungen

0

250.000

0

0

0

Saldo

0

250.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-800-00100-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Auszahlungen

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Saldo

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

PSP-Element**5-030101-800-00200-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

22.300

22.300

22.300

22.300

22.300

Auszahlungen

22.300

22.300

22.300

22.300

22.300

Saldo

22.300

22.300

22.300

22.300

22.300

PSP-Element**5-030101-800-00500-400-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-800-00500-900-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

17.500

30.000

30.000

30.000

30.000

Auszahlungen

17.500

30.000

30.000

30.000

30.000

Saldo

17.500

30.000

30.000

30.000

30.000

PSP-Element**5-030101-800-00600-810-1****Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

73.300

50.000

110.000

110.000

110.000

Auszahlungen

73.300

50.000

110.000

110.000

110.000

Saldo

73.300

50.000

110.000

110.000

110.000

PSP-Element**5-030101-800-00600-810-2****Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

55.300

20.000

20.000

50.000

50.000

Auszahlungen

55.300

20.000

20.000

50.000

50.000

Saldo

55.300

20.000

20.000

50.000

50.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-800-00600-810-3****OGS-Investitionsprogramm**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-435.300	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	65.300	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	17.800	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	429.100	0	0	0	0

Einzahlungen

-435.300

0

0

0

0

Auszahlungen

512.200

0

0

0

0

Saldo

76.900

0

0

0

0

PSP-Element**5-030101-800-00800-900-1****Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.**

Finanzposition & Bezeichnung

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

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-900-00100-350-7****LZ für OGS-Baumaßnahmen**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-030101-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

Auszahlungen

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

Saldo

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

PSP-Element**5-030101-900-00100-990-7****Bau OGS-Maßnahmen**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

1.350.000

1.225.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Auszahlungen

1.350.000

1.225.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Saldo

1.350.000

1.225.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-900-00100-991-5****Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-125.100

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

125.100

0

0

0

0

Einzahlungen

-125.100

0

0

0

0

Auszahlungen

125.100

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-030101-900-00100-991-6****Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr.**

Finanzposition & Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

270.000

430.000

300.000

0

0

Auszahlungen

270.000

430.000

300.000

0

0

Saldo

270.000

430.000

300.000

0

0

PSP-Element**5-030101-900-00100-991-8****Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS Bildchen**

Finanzposition & Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

700.000

300.000

0

0

0

Auszahlungen

700.000

300.000

0

0

0

Saldo

700.000

300.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-900-00100-992-1****Sanierung GGS Haarbachtal**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-1.648.900

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

1.648.900

0

0

0

0

Einzahlungen

-1.648.900

0

0

0

0

Auszahlungen

1.648.900

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-030101-900-00100-992-3****RLT Sanierung und Beschaffungen**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

500.000

0

0

0

0

Auszahlungen

500.000

0

0

0

0

Saldo

500.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-030101-900-00100-992-6****Umbau GS Kaiserstr.**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

3.230.000

1.170.000

3.315.000

0

0

Auszahlungen

3.230.000

1.170.000

3.315.000

0

0

Saldo

3.230.000

1.170.000

3.315.000

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-900-00100-992-8****Ersatzbau KGS Bildchen**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

504.200

271.100

0

0

0

Auszahlungen

504.200

271.100

0

0

0

Saldo

504.200

271.100

0

0

0

PSP-Element**5-030101-900-00300-400-1****Fahrradabstellanlagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

PSP-Element**5-030101-900-00900-300-1****Maßn betriebliche Kommission, OGS**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

10.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Auszahlungen

10.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Saldo

10.000

7.000

7.000

7.000

7.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030102-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

666.600

666.600

666.600

666.600

666.600

Auszahlungen

666.600

666.600

666.600

666.600

666.600

Saldo

666.600

666.600

666.600

666.600

666.600

PSP-Element**5-030102-900-00400-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

PSP-Element**5-030102-900-00500-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Saldo

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030102-900-00600-810-1****Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Auszahlungen

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Saldo

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

PSP-Element**5-030102-900-00700-810-1****Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.000

3.000

3.000

6.000

6.000

Auszahlungen

6.000

3.000

3.000

6.000

6.000

Saldo

6.000

3.000

3.000

6.000

6.000

PSP-Element**5-030102-900-01700-900-1****Schulhofumgest GHS Aretzstr (AC-Nord)**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030102-900-01800-900-1	Umgestaltung Schulhöfe				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030103-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition & Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

Auszahlungen

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

Saldo

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

PSP-Element**5-030103-900-00400-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

Auszahlungen

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

Saldo

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

PSP-Element**5-030103-900-00500-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.600

6.600

6.600

6.600

6.600

Auszahlungen

6.600

6.600

6.600

6.600

6.600

Saldo

6.600

6.600

6.600

6.600

6.600

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030103-900-01400-900-1	Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-			
Finanzposition & Bezeichnung					

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	5-030103-900-01500-900-1	Umgestaltung Schulhöfe			
Finanzposition & Bezeichnung					

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-030104-900-00100-160-4

LZ Mensen in weiterführenden Schulen

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-030104-900-00100-990-1

Schulreparaturprogramm

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

Auszahlungen

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

Saldo

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

PSP-Element

5-030104-900-00100-991-1

Sanierung Kaiser-Karls-Gymnasium

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

1.400.000

0

0

0

0

Auszahlungen

1.400.000

0

0

0

0

Saldo

1.400.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030104-900-00100-991-2****Belastungsausgleich G8_G9**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-849.800

-1.699.500

-1.699.500

-1.699.500

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

849.800

1.699.500

1.699.500

1.699.500

Einzahlungen

0

-849.800

-1.699.500

-1.699.500

-1.699.500

Auszahlungen

0

849.800

1.699.500

1.699.500

1.699.500

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-030104-900-00100-991-3****Baul. Maßn. für G 9**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

1.000.000

1.000.000

0

0

0

Auszahlungen

1.000.000

1.000.000

0

0

0

Saldo

1.000.000

1.000.000

0

0

0

PSP-Element**5-030104-900-00100-991-4****Sanierung Aula Einhard-Gymnasium**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

150.000

0

0

0

0

Auszahlungen

150.000

0

0

0

0

Saldo

150.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-030104-900-00300-810-1

Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

200.000

0

0

0

Auszahlungen

0

200.000

0

0

0

Saldo

0

200.000

0

0

0

PSP-Element

5-030104-900-00400-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

Auszahlungen

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

Saldo

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

PSP-Element

5-030104-900-00500-810-1

Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

52.900

52.900

52.900

52.900

52.900

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

52.900

52.900

52.900

52.900

52.900

Saldo

52.900

52.900

52.900

52.900

52.900

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030104-900-00600-810-1****Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

Auszahlungen

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

Saldo

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

PSP-Element**5-030104-900-00700-810-1****Ersatzb. f. d. Verpflegungsküchen Festw.**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-030104-900-00900-900-1****Sanierung NW-Räume**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

21.000

75.000

0

0

0

Auszahlungen

21.000

75.000

0

0

0

Saldo

21.000

75.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-030104-900-01700-900-1

Umgestaltung Schulhöfe

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Saldo

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

PSP-Element

5-030104-900-02000-990-8

Sanierung Einhard-Gymnasium

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-030104-900-02200-900-1

Erweiterung Großinventar Mensen

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Auszahlungen

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Saldo

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-030105-900-00100-990-1

Schulreparaturprogramm

Finanzposition & Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

Auszahlungen

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

Saldo

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

PSP-Element

5-030105-900-00300-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

52.100

52.100

52.100

52.100

52.100

Auszahlungen

52.100

52.100

52.100

52.100

52.100

Saldo

52.100

52.100

52.100

52.100

52.100

PSP-Element

5-030105-900-00400-810-1

Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

35.400

35.400

35.400

35.400

35.400

Auszahlungen

35.400

35.400

35.400

35.400

35.400

Saldo

35.400

35.400

35.400

35.400

35.400

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VE 2022					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030105-900-00500-810-1	Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
PSP-Element	5-030105-900-01100-810-1	Modern d Lernm i d naturw S. Festw -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Saldo		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
PSP-Element	5-030105-900-01200-900-1	Ausstattung 4. Gesamtschule				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030105-900-01400-900-1	Umgestaltung Schulhöfe				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030106-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition & Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-030106-900-00400-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

Auszahlungen

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

Saldo

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

PSP-Element**5-030106-900-00500-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

Auszahlungen

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

Saldo

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030106-900-01300-900-1	Umgestaltung Schulhöfe				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze		10.000	5.000	5.000	10.000	10.000
Auszahlungen		10.000	5.000	5.000	10.000	10.000
Saldo		10.000	5.000	5.000	10.000	10.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-030301-900-00100-160-1

Kostenbeteiligung Städteregion

Finanzposition & Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
68240000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0

Einzahlungen

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

PSP-Element

5-030301-900-00100-810-1

Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

Auszahlungen

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

Saldo

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	VE 2022					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-00100-350-1	Zuw. a. KP II f. Gebäudehülle an Schulen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0

Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-030302-900-00100-990-5	Inklusion				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	83.100	354.200	354.200	354.200
----------	--	---	--------	---------	---------	---------

Auszahlungen		0	83.100	354.200	354.200	354.200
Saldo		0	83.100	354.200	354.200	354.200

PSP-Element	5-030302-900-00100-991-1	KomInvFöG II - Maßnahmen				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-3.352.800	-3.352.800	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	3.352.800	3.352.800	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	372.600	2.572.600	1.600.000	0	0

Einzahlungen		-3.352.800	-3.352.800	0	0	0
Auszahlungen		3.725.400	5.925.400	1.600.000	0	0
Saldo		372.600	2.572.600	1.600.000	0	0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-00200-900-1	Besch v bewegl Verm f Schulwegsicher -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element	5-030302-900-00200-900-2	Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Auszahlungen		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Saldo		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

PSP-Element	5-030302-900-00700-900-1	Beschaffungen f schulpsychol. Dienst -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

Auszahlungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	VE 2022					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-00800-900-1	Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen		-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		10.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-030302-900-00900-900-1	Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	169.000	49.300	49.300	54.000	54.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
Auszahlungen		169.000	49.300	49.300	54.000	54.000
Saldo		169.000	49.300	49.300	54.000	54.000

PSP-Element	5-030302-900-00900-900-2	Bewegl VermGG f Schulen ans Netz				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-01000-900-1	Innenstadtkonzept (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-30.000	-24.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	30.000	30.000	0	0	0
Einzahlungen		-30.000	-24.000	0	0	0
Auszahlungen		30.000	30.000	0	0	0
Saldo		0	6.000	0	0	0

PSP-Element	5-030302-900-01100-900-1	Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Saldo		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

PSP-Element	5-030302-900-01200-900-1	Sanierung v naturwiss. Fachräumen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-030302-900-01300-900-1

Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur

Finanzposition & Bezeichnung

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-030302-900-01500-900-1

Bonussystem Medienkonzept

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-030302-900-01600-900-1

Digitales Sofortausstattungsprogramm

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-040101-900-00100-990-1****Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-040101-900-00100-990-3****Klimatisierung Ludwig Forum**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-16.900

-8.600

0

0

0

Einzahlungen

-16.900

-8.600

0

0

0

Saldo

-16.900

-8.600

0

0

0

PSP-Element**5-040101-900-00100-990-5****Akustikmaßnahmen Musikschule**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

250.000

250.000

0

0

0

Auszahlungen

250.000

250.000

0

0

0

Saldo

250.000

250.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-050101-900-00100-800-1****Beschaffung v bewegl Vermg -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

Auszahlungen

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

Saldo

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

PSP-Element**5-050101-900-00100-900-1****Beschaffung v bewegl Vermg -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

2.000

0

0

0

0

Auszahlungen

2.000

0

0

0

0

Saldo

2.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-050101-900-00200-900-6****Einrichtung Stadtteilbüro**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Saldo

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-050101-900-00300-900-1	Beschaffungen Seniorenrat				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	0	3.000	0	0	0
Auszahlungen		0	3.000	0	0	0
Saldo		0	3.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VE 2022					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-050501-900-00100-900-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

PSP-Element	5-050501-900-00200-900-1	Einrichtung Nadelfabrik				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000

PSP-Element	5-050501-900-00300-900-1	Projekt Wegweiser				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-500	-500	-100	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	100	0	0
Einzahlungen		-500	-500	-100	0	0
Auszahlungen		500	500	100	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-050501-900-00300-900-2	Förderprogramm KOMM-AN				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.000	-1.000	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	0	0
Einzahlungen		-1.000	-1.000	0	0	0
Auszahlungen		1.000	1.000	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-050501-900-00400-900-1	Förderprogramm IfKuF				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.000	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	0	0	0	0
Einzahlungen		-1.000	0	0	0	0
Auszahlungen		1.000	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-050501-900-00500-900-1	Integrationsmaßnahmen § 14 TintG				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	VE 2022					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-050501-900-00600-900-1	Förderprogramm KIM Modul 1				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-27.700	-27.700	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	27.700	27.700	0	0	0
Einzahlungen		-27.700	-27.700	0	0	0
Auszahlungen		27.700	27.700	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-050501-900-00600-900-2	Förderprogramm KIM Modul 2				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	46.200	0	0	0	0
Auszahlungen		46.200	0	0	0	0
Saldo		46.200	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-060101-300-00300-900-1

Bezirkliche Mittel BA 3

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-060101-800-00100-350-1

Zuweisungen für Maßnahmen U-3

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-060101-800-00100-810-1

KiTa-Ausbau städt. Festwert

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

86.000

20.000

158.000

264.800

20.000

Auszahlungen

86.000

20.000

158.000

264.800

20.000

Saldo

86.000

20.000

158.000

264.800

20.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VE 2022					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060101-800-00200-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	172.100	172.100	172.100	172.100	172.100
Auszahlungen		172.100	172.100	172.100	172.100	172.100
Saldo		172.100	172.100	172.100	172.100	172.100
PSP-Element	5-060101-800-00300-810-1	Inklusionsbedingte Anpassungen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen		15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo		15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
PSP-Element	5-060101-800-00400-810-1	Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-060101-800-00400-900-1

Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

150.000

130.000

100.000

100.000

100.000

Auszahlungen

150.000

130.000

100.000

100.000

100.000

Saldo

150.000

130.000

100.000

100.000

100.000

PSP-Element

5-060101-800-00600-900-1

Familienzentren

Finanzposition & Bezeichnung

68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

-30.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

30.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Einzahlungen

-30.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

Auszahlungen

30.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-060101-800-00700-900-1

Investitionsauszahlungen Pauschalen

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

185.000

185.000

185.000

185.000

185.000

Auszahlungen

185.000

185.000

185.000

185.000

185.000

Saldo

185.000

185.000

185.000

185.000

185.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	VE 2022				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060101-800-00800-900-1	Sprachförderung _ Fachliteratur				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

Auszahlungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

PSP-Element	5-060101-800-00900-900-1	KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	50.000	10.000	75.000	90.000	10.000
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------

78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

Auszahlungen		50.000	10.000	75.000	90.000	10.000
Saldo		50.000	10.000	75.000	90.000	10.000

PSP-Element	5-060101-900-00100-350-1	Zuw.KP II f. Sanierung Gebäudehülle				
Finanzposition & Bezeichnung						

78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßs	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	VE 2022				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060101-900-00100-991-4	Erweiterung integrative Gruppen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen		50.000	0	0	0	0
Saldo		50.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-060101-900-00100-991-5	Um- und Anbauten städt Kitas U3				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	340.000	225.300	390.000	390.000	390.000
Auszahlungen		340.000	225.300	390.000	390.000	390.000
Saldo		340.000	225.300	390.000	390.000	390.000

PSP-Element	5-060101-900-00100-991-6	Kita-Programm-Ausbau				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	2.795.700	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Auszahlungen		2.795.700	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Saldo		2.795.700	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-060101-900-00100-992-1

KiTa Eibenweg

Finanzposition & Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-140.300	0	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	140.300	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß:	873.000	0	0	0	0

Einzahlungen

-140.300

0

0

0

0

Auszahlungen

1.013.300

0

0

0

0

Saldo

873.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-060101-900-00100-992-3

Kita-Investitionsprogramm NRW 2025

Finanzposition & Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-1.500.000	0	0	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß:	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700

Einzahlungen

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

Auszahlungen

1.666.700

1.666.700

1.666.700

1.666.700

1.666.700

Saldo

166.700

166.700

166.700

166.700

166.700

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-060101-900-00300-300-1

Baumaßnahme z. Verbesserung des Angebots

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

0

0

0

0

0

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-060101-900-00300-300-3

Städt. Zuschüsse an freie Träger

Finanzposition & Bezeichnung

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

45.000

18.400

22.500

22.500

22.500

Auszahlungen

45.000

18.400

22.500

22.500

22.500

Saldo

45.000

18.400

22.500

22.500

22.500

PSP-Element

5-060101-900-00300-300-4

KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger

Finanzposition & Bezeichnung

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

613.600

337.300

1.467.400

516.000

258.000

Auszahlungen

613.600

337.300

1.467.400

516.000

258.000

Saldo

613.600

337.300

1.467.400

516.000

258.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-060101-900-00300-300-6

Kinderbetreuungsfinanzierung

Finanzposition & Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-259.200	0	0	0	0
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	259.200	0	0	0	0

Einzahlungen

-259.200

0

0

0

0

Auszahlungen

259.200

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-060101-900-00300-300-7

Kita-Investitionsprogramm NRW 2025

Finanzposition & Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-1.500.000	0	0	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Einzahlungen

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

Auszahlungen

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-060101-900-00700-900-1

Besch. v bewegl. VermGG -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

Auszahlungen

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Saldo

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-060101-900-00800-300-1

Maßn betriebliche Kommission

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

65.000

65.000

65.000

65.000

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

43.000

0

0

0

0

Auszahlungen

43.000

65.000

65.000

65.000

65.000

Saldo

43.000

65.000

65.000

65.000

65.000

PSP-Element

5-060101-900-00900-050-9

Programm "Sprache Schlüssel zur Welt"

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-060101-900-01000-300-9

Neubau Stettiner u. Lochner Str.

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-060201-000-00600-900-1

Beschaffung Sachanlagevermögen

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-060201-800-00200-810-1

Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

5.000

10.000

5.000

5.000

5.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

Auszahlungen

11.400

16.400

11.400

11.400

11.400

Saldo

11.400

16.400

11.400

11.400

11.400

PSP-Element

5-060201-800-00200-900-1

Zuschüsse an freie Träger

Finanzposition & Bezeichnung

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-900-00100-990-4	Kinderheim Maria im Tann - Umbau				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	100.000	0	0	0
----------	--	---	---------	---	---	---

Auszahlungen		0	100.000	0	0	0
Saldo		0	100.000	0	0	0

PSP-Element	5-060201-900-00200-900-1	Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0
----------	--------------------------------------	---	---	---	---	---

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	30.000	0	30.000	0
----------	---	---	--------	---	--------	---

Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	30.000	0	30.000	0
Saldo		0	30.000	0	30.000	0

PSP-Element	5-060201-900-00300-810-1	Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	---	-------	-------	-------	-------	-------

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	10.000	8.000	8.000	8.000	5.000
----------	--	--------	-------	-------	-------	-------

Auszahlungen		15.000	13.000	13.000	13.000	10.000
Saldo		15.000	13.000	13.000	13.000	10.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-900-00500-900-1	Bewegl VermGG f Street-Work				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000

PSP-Element	5-060201-900-00500-900-3	Ersatzbeschaffung von Mietzelten				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen		0	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo		0	4.000	4.000	4.000	4.000

PSP-Element	5-060201-900-00600-900-1	Schulsozialarbeit				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.800	800	800	800	800
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen		3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Saldo		3.300	2.300	2.300	2.300	2.300

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-900-01100-300-1	Maßn betriebliche Kommission				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	15.000	15.000	15.000	15.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	23.000	0	0	0	0
Auszahlungen		23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		23.000	15.000	15.000	15.000	15.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-060301-900-00200-810-1

Ersatzbeschaffungen für SRT (FW)

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-060301-900-00200-810-2

Ausstattung Sozialraumteams

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.000

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen

5.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Saldo

5.000

4.000

4.000

4.000

4.000

PSP-Element

5-060301-900-00300-900-1

Beschaffung v bewegl Vermg -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

Saldo

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-060301-900-00400-300-1****Maßn betriebliche Kommission**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	15.000	15.000	15.000	15.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0

Auszahlungen

25.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Saldo

25.000

15.000

15.000

15.000

15.000

PSP-Element**5-060301-900-00500-900-1****Beschaffung v Fahrzeugen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-080101-000-00400-990-1****Neubau Turnhalle Innenstadt**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

100.000

350.000

0

0

0

Auszahlungen

100.000

350.000

0

0

0

Saldo

100.000

350.000

0

0

0

PSP-Element**5-080101-800-00100-810-1****Besch. v. Vorricht. & Geräte Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-080101-800-00100-900-1****Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

15.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Auszahlungen

16.000

13.000

13.000

13.000

13.000

Saldo

16.000

13.000

13.000

13.000

13.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080101-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Auszahlungen		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Saldo		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-080102-100-00100-900-1

Neubau Umkleidehaus Spplatz Rombachstr

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-080102-400-00100-900-2

Lärmschutzwand Sportanlage Romerich

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

35.700

0

0

0

Auszahlungen

0

35.700

0

0

0

Saldo

0

35.700

0

0

0

PSP-Element

5-080102-500-00400-900-1

Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

40.000

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

2.600.000

0

0

0

0

Auszahlungen

2.600.000

0

40.000

0

0

Saldo

2.600.000

0

40.000

0

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 080102	Sportplätze & Stadien				
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-080102-500-00600-900-6	Sanierung Hockeyplatz				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	270.000	0	0	0	0
Auszahlungen		270.000	0	0	0	0
Saldo		270.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-080102-800-00100-050-1	Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	5-080102-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.000	8.000	6.000	8.000	6.000
Auszahlungen		10.000	10.000	8.000	10.000	8.000
Saldo		10.000	10.000	8.000	10.000	8.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-080102-800-00100-900-2

Beschaffung Sportgeräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

12.000

15.000

12.000

12.000

12.000

Auszahlungen

12.000

15.000

12.000

12.000

12.000

Saldo

12.000

15.000

12.000

12.000

12.000

PSP-Element

5-080102-900-00200-400-1

Umwandlung von SPI. in Kunstrasenplätze

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-080102-900-00200-900-1

Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze

Finanzposition & Bezeichnung

68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit

0

-100.000

0

-100.000

0

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

107.000

600.000

0

600.000

0

Einzahlungen

0

-100.000

0

-100.000

0

Auszahlungen

107.000

600.000

0

600.000

0

Saldo

107.000

500.000

0

500.000

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080102	Sportplätze & Stadien				
		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				VE 2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-080102-900-00200-900-2	Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		120.000	220.000	120.000	220.000	120.000
	Verpflichtungsermächtigung			120.000			
Auszahlungen			120.000	220.000	120.000	220.000	120.000
Saldo			120.000	220.000	120.000	220.000	120.000
PSP-Element	5-080102-900-00200-900-3	Sanierung von Kunstrasenplätzen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		260.000	290.000	260.000	260.000	260.000
	Verpflichtungsermächtigung			260.000			
Auszahlungen			260.000	290.000	260.000	260.000	260.000
Saldo			260.000	290.000	260.000	260.000	260.000
PSP-Element	5-080102-900-00200-900-4	Ballfangzäune auf Sportplätzen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		50.000	130.000	60.000	60.000	60.000
	Verpflichtungsermächtigung			60.000			
Auszahlungen			50.000	130.000	60.000	60.000	60.000
Saldo			50.000	130.000	60.000	60.000	60.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-080102-900-00200-900-5****Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

50.000

60.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**60.000****Auszahlungen**

0

50.000

60.000

0

0

Saldo

0

50.000

60.000

0

0

PSP-Element**5-080102-900-01100-300-1****Sanierung_Erneuer. Umkleide Jugends Hörn**

Finanzposition & Bezeichnung

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

-110.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

40.000

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Einzahlungen

-110.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

40.000

0

0

0

Saldo

-110.000

40.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

VE 2022

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

PSP-Element

5-080202-900-00100-900-1

Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten

Finanzposition & Bezeichnung

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Auszahlungen

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Saldo 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080203-900-00100-900-1	Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen		26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		26.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080301		Freibad			
		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				VE 2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-080301-004-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		12.000	28.000	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen			14.500	30.500	10.500	10.500	10.500
Saldo			14.500	30.500	10.500	10.500	10.500
PSP-Element	5-080301-004-00200-900-2	Beschaffung Kassensysteme					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen			15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo			15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
PSP-Element	5-080301-900-00400-990-1	Modernisierung Freibad Hangeweier					
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 080301	Freibad				
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-080301-900-00400-990-2	Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-282.200	-297.000	-445.500	-445.500
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	579.200	445.500	445.500
	Verpflichtungsermächtigung		579.200			
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	0	17.000	0	0	172.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	71.000
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	388.200	1.972.800	1.005.400
	Verpflichtungsermächtigung		388.200			
Einzahlungen		0	-282.200	-297.000	-445.500	-445.500
Auszahlungen		0	17.000	967.400	2.418.300	1.693.900
Saldo		0	-265.200	670.400	1.972.800	1.248.400

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
--	---------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

			VE 2022			
--	--	--	---------	--	--	--

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PSP-Element

5-080302-803-00100-900-1

Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung

74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Auszahlungen

	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo

	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element

5-080302-803-00300-900-1

Beschaffung Kassensystem

Finanzposition & Bezeichnung

74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	18.200	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Auszahlungen

	19.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
--	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Saldo

	19.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
--	--------	-------	-------	-------	-------	-------

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VE 2022					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-090101-000-00400-050-1	Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-090101-000-00800-300-1	Innenstadtkonzept 2022				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-090101-300-00100-300-1	Umsetzung IHK Haaren				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0
Auszahlungen		0	200.000	0	0	0
Saldo		0	200.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-090101-500-00100-300-1****Städtebaul. Planung Rathaus-_Ackerstr.**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

30.000

0

0

0

0

Auszahlungen

30.000

0

0

0

0

Saldo

30.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-090101-900-00200-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen

500

500

500

500

500

Saldo

500

500

500

500

500

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VE 2022					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-090301-900-00100-900-1	Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	30.000	30.000	40.000	35.000	30.000
--	--------	--------	--------	--------	--------

Auszahlungen	30.000	30.000	40.000	35.000	30.000
Saldo	30.000	30.000	40.000	35.000	30.000

PSP-Element	5-090301-900-00200-900-1	Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)				
Finanzposition & Bezeichnung						

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	50.000	0	50.000
--	---	---	--------	---	--------

Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	50.000	0	50.000
Saldo	0	0	50.000	0	50.000

PSP-Element	5-090301-900-00300-900-1	Erneuerung der Messausrüstung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	50.000	50.000	30.000	0
--	---	--------	--------	--------	---

Auszahlungen	0	50.000	50.000	30.000	0
Saldo	0	50.000	50.000	30.000	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-090301-900-00400-900-1****Erneuerung von reprotchn. Geräten**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

16.000

5.000

0

0

Auszahlungen

0

16.000

5.000

0

0

Saldo

0

16.000

5.000

0

0

PSP-Element**5-090301-900-00600-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

Auszahlungen

600

600

600

600

600

Saldo

600

600

600

600

600

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-090401-900-00400-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	200	200	200	200	200
Auszahlungen		200	200	200	200	200
Saldo		200	200	200	200	200

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-100101-900-00100-900-1

Beschaffung von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

Auszahlungen

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

Saldo

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-100201-900-00100-900-1****Beschaffung von gwG -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

Auszahlungen

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

Saldo

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

PSP-Element**5-100201-900-00300-900-7****Beschaffung Elektrofahrzeuge**

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-100201-900-00400-900-1****Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit

-500.000

-600.000

-600.000

-600.000

-600.000

Einzahlungen

-500.000

-600.000

-600.000

-600.000

-600.000

Saldo

-500.000

-600.000

-600.000

-600.000

-600.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-100301-900-00200-050-1

Weiterleitung Investitionszuschüsse

Finanzposition & Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-100301-900-00300-900-1

Erwerb v.Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

900

900

900

900

900

Auszahlungen

900

900

900

900

900

Saldo

900

900

900

900

900

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	VE 2022					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100401-900-00100-900-1	Wohnraumschutzsatzung				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-100	-100	-100	-100	-100
Einzahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
Saldo		-100	-100	-100	-100	-100

PSP-Element	5-100401-900-00100-900-7	Beschaff. von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	300	300	300	300	300
Auszahlungen		300	300	300	300	300
Saldo		300	300	300	300	300

vorl. Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

VE 2022

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

PSP-Element

5-100402-900-00200-900-1

Beschaffung von gwG -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren 700 500 500 500 500

Auszahlungen

700 500 500 500 500

Saldo 700 500 500 500 500

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100403-900-00100-900-6	Beschaff. von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	100	100	100	100	100
Auszahlungen		100	100	100	100	100
Saldo		100	100	100	100	100

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-100404-900-00100-900-1

Beschaffung von gwG -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

600

500

500

500

500

Auszahlungen

600

500

500

500

500

Saldo

600

500

500

500

500

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-100405-900-00200-900-1****Grünordnerisches Leitbild Preuswald**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-521.300	-222.500	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	343.800	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	66.200	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	749.400	0	0	0	0

Einzahlungen

-521.300

-222.500

0

0

0

Auszahlungen

1.159.400

0

0

0

0

Saldo

638.100

-222.500

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	VE 2022					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100803-900-00100-900-1	Beschaff. von Vermögensgegenst.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	12.200	12.400	12.600	12.800
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	21.600	129.800	131.100	132.500	133.900
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	117.600	0	0	0	0
Auszahlungen		139.200	142.000	143.500	145.100	146.700
Saldo		139.200	142.000	143.500	145.100	146.700

PSP-Element	5-100803-900-00200-990-1	Herrichtung Übergangwohnheim				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßs	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100804-900-00100-900-1	Beschaff von Vermögensgegenst.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	0	2.600	2.700	2.800	2.900
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	4.700	28.100	28.400	28.700	29.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	37.800	0	0	0	0
Auszahlungen		42.500	30.700	31.100	31.500	31.900
Saldo		42.500	30.700	31.100	31.500	31.900

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-100901-900-00100-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen

500

500

500

500

500

Saldo

500

500

500

500

500

PSP-Element**5-100901-900-00200-900-1****Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-4.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

5.000

2.500

2.500

2.500

2.500

Einzahlungen

-4.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Auszahlungen

5.000

2.500

2.500

2.500

2.500

Saldo

1.000

500

500

500

500

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-110101-900-00100-900-1

Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

14.000

18.000

18.000

18.000

18.000

Auszahlungen

14.000

18.000

18.000

18.000

18.000

Saldo

14.000

18.000

18.000

18.000

18.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-110102-900-00100-300-1	Kanalerneuerung (Stawag)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	16.200.000	19.500.000	20.100.000	20.700.000	21.300.000
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		16.200.000	19.500.000	20.100.000	20.700.000	21.300.000
Saldo		16.200.000	19.500.000	20.100.000	20.700.000	21.300.000

PSP-Element	5-110102-900-00200-300-1	Anschluss an Regenwasserkanäle				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-110301-900-01200-300-1	Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	352.000	0	0	0	0
Auszahlungen	352.000	0	0	0	0
Saldo	352.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-110301-900-01300-300-1	Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen			
Finanzposition & Bezeichnung					

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	457.000	722.000	333.000	315.000
Verpflichtungsermächtigung		377.000			
Auszahlungen	0	457.000	722.000	333.000	315.000
Saldo	0	457.000	722.000	333.000	315.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 120101	Sondernutzung				
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120101-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren		500	500	500	500	500
Auszahlungen		500	500	500	500	500
Saldo		500	500	500	500	500

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-120102-000-00300-300-1	Grüner Weg, Umbau				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-1.123.800
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	170.000
	Verpflichtungsermächtigung		170.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	2.787.500
	Verpflichtungsermächtigung		2.787.500			
Einzahlungen		0	0	0	0	-1.123.800
Auszahlungen		0	0	0	0	2.957.500
Saldo		0	0	0	0	1.833.700

PSP-Element	5-120102-000-00700-300-1	Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0
Auszahlungen		50.000	0	50.000	0	0
Saldo		50.000	0	50.000	0	0

PSP-Element	5-120102-000-00800-300-1	RWTH-Kernbereich (Templergraben)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-00900-300-1	Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-370.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	475.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-370.000	0	0	0
Auszahlungen		0	475.000	0	0	0
Saldo		0	105.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-01100-300-1	B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-1.206.500	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	281.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		281.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.802.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		2.802.000			
Einzahlungen		0	0	0	-1.206.500	0
Auszahlungen		0	0	0	3.083.000	0
Saldo		0	0	0	1.876.500	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-000-01500-300-1

Grauenhofer Weg, Erschließung

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-02800-600-1

Brücke Turmstraße

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-5.013.700

-3.422.000

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

6.685.000

5.000.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**5.000.000****Einzahlungen**

0

-5.013.700

-3.422.000

0

0

Auszahlungen

0

6.685.000

5.000.000

0

0

Saldo

0

1.671.300

1.578.000

0

0

PSP-Element

5-120102-000-04500-300-1

Rehmpfplatz, Umbau (AC-Nord)

Finanzposition & Bezeichnung

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-000-04900-600-1

Ersatzneubau Brücke Weberstraße

Finanzposition & Bezeichnung

68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-05900-300-1

Hof (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-06000-300-1

Krämerstraße (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-474.400

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

15.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

60.300

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

517.700

0

0

0

0

Einzahlungen

-474.400

0

0

0

0

Auszahlungen

593.000

0

0

0

0

Saldo

118.600

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-000-06200-300-1****Gasborn**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-000-06700-300-1****Promenadenstraße**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-000-07300-300-1****Salierallee**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

108.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**108.000**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

752.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**752.000****Auszahlungen**

0

0

860.000

0

0

Saldo

0

0

860.000

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-000-07700-300-1

Kapellenplatz

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-600.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

235.000

0

30.000

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

322.500

0

0

0

0

Einzahlungen

-600.000

0

0

0

0

Auszahlungen

557.500

0

30.000

0

0

Saldo

-42.500

0

30.000

0

0

PSP-Element

5-120102-000-07900-300-1

Europaplatz (AC-Nord)

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-08000-300-1

Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord)

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-000-08400-300-1

Lützowstraße

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-09400-900-1

Bike & Ride Anlage Hbf

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-180.000

-144.000

-9.000

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze

200.000

160.000

10.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**10.000****Einzahlungen**

-180.000

-144.000

-9.000

0

0

Auszahlungen

200.000

160.000

10.000

0

0

Saldo

20.000

16.000

1.000

0

0

PSP-Element

5-120102-000-10000-300-1

Trierer Straße, Nebenanlagen Forst

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-000-10200-300-1****Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-912.800

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

140.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

1.335.000

0

0

0

Einzahlungen

0

-912.800

0

0

0

Auszahlungen

0

1.475.000

0

0

0

Saldo

0

562.200

0

0

0

PSP-Element**5-120102-000-10300-300-1****Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-300.000

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

25.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

160.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

190.000

0

0

0

Einzahlungen

0

-300.000

0

0

0

Auszahlungen

0

375.000

0

0

0

Saldo

0

75.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-120102-000-10600-300-1	Schildstraße_-platz (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-696.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	90.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		90.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	780.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		780.000			
Einzahlungen		0	0	-696.000	0	0
Auszahlungen		0	0	870.000	0	0
Saldo		0	0	174.000	0	0

PSP-Element	5-120102-000-10900-300-1	Goffartstraße, Erneuerung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	22.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		22.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	268.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		268.000			
Auszahlungen		0	0	290.000	0	0
Saldo		0	0	290.000	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-000-11000-300-1

Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)

Finanzposition & Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-304.000	-341.100	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	4.000	4.400	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	22.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	356.000	400.000	0	0	0

Einzahlungen

-304.000

-341.100

0

0

0

Auszahlungen

380.000

426.400

0

0

0

Saldo

76.000

85.300

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-11300-300-1

Geschwister-Scholl-Straße, Anteil Gehweg

Finanzposition & Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	105.000	0	0	0
----------	------------------	---	---------	---	---	---

Auszahlungen

0

105.000

0

0

0

Saldo

0

105.000

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-11400-300-1

Hauptstraße - Mühlradstraße

Finanzposition & Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
----------	------------------	--------	---	---	---	---

Auszahlungen

50.000

0

0

0

0

Saldo

50.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-000-11500-300-1****Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-84.000

0

-84.000

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

120.000

0

120.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**120.000****Einzahlungen**

-84.000

0

-84.000

0

0

Auszahlungen

120.000

0

120.000

0

0

Saldo

36.000

0

36.000

0

0

PSP-Element**5-120102-000-11600-300-1****Radweg am Viadukt Kurbrunnen- _Bachstraße**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

50.000

0

Auszahlungen

0

0

0

50.000

0

Saldo

0

0

0

50.000

0

PSP-Element**5-120102-000-11800-300-1****Pontstraße _Marienbongard**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-455.000

-212.000

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

40.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

402.000

212.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**212.000****Einzahlungen**

0

-455.000

-212.000

0

0

Auszahlungen

0

442.000

212.000

0

0

Saldo

0

-13.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-12000-300-1	Försterstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	70.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	620.000	0	0	0
Auszahlungen		50.000	690.000	0	0	0
Saldo		50.000	690.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-12100-300-1	Ludwigsallee 2. BA				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	113.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.250.000	0	0	0	0
Auszahlungen		1.363.000	0	0	0	0
Saldo		1.363.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-120102-000-12200-300-1	Fahrradstraße Bismarckstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-500.000	-500.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	250.000	150.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		150.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	180.000	1.250.000	1.150.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		1.150.000			
Einzahlungen		0	-500.000	-500.000	0	0
Auszahlungen		200.000	1.500.000	1.300.000	0	0
Saldo		200.000	1.000.000	800.000	0	0

PSP-Element	5-120102-000-12300-300-1	Pastorplatz				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	16.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		16.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	152.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		152.000			
Auszahlungen		0	0	0	168.000	0
Saldo		0	0	0	168.000	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-000-12500-300-1

Jakobstraße

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

336.000

0

0

0

0

Auszahlungen

336.000

0

0

0

0

Saldo

336.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-12700-300-1

Bastei (KKS)

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

-280.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

30.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

320.000

0

0

0

Einzahlungen

0

-280.000

0

0

0

Auszahlungen

0

350.000

0

0

0

Saldo

0

70.000

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-12800-300-1

Hohenstaufenallee

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

-768.800

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

70.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

891.000

0

0

0

Einzahlungen

0

-768.800

0

0

0

Auszahlungen

0

961.000

0

0

0

Saldo

0

192.200

0

0

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-100-00400-300-1	Münsterstraße, Erneuerung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	55.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	0
Auszahlungen		555.000	0	0	0	0
Saldo		555.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-100-00500-300-1	Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	67.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	400.000	410.000	0	0	0
Auszahlungen		440.000	477.000	0	0	0
Saldo		440.000	477.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-100-00900-300-1	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	25.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		25.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		30.000			
Auszahlungen		0	0	55.000	0	0
Saldo		0	0	55.000	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-100-01100-300-1****Wartehäuschen Krauthausen (BVM)**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-100-01800-300-1****Karl-Kuck-Straße, Erschließung**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

550.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**550.000****Auszahlungen**

0

0

550.000

0

0

Saldo

0

0

550.000

0

0

PSP-Element**5-120102-100-01900-300-1****Schulbushaltestelle Rombachstraße**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-100-02000-300-1

Vennbahnweg am Pocketpark Brand

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-100-02200-300-1

Nordstraße

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

5.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

160.000

0

0

0

0

Auszahlungen

165.000

0

0

0

0

Saldo

165.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-200-00100-300-1

Breitbendenstraße, Erschließung

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-200-00200-300-1

Kaubendens._Kellershastr. Bplan 613

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

32.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

383.000

0

0

0

Auszahlungen

0

415.000

0

0

0

Saldo

0

415.000

0

0

0

PSP-Element

5-120102-200-01300-300-1

Gringelsbach, Endausbau

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

26.800

0

0

26.800

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

218.000

0

0

218.000

0

Auszahlungen

244.800

0

0

244.800

0

Saldo

244.800

0

0

244.800

0

PSP-Element

5-120102-200-01600-300-1

Heinrich-Thomas-Platz

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-200-01700-600-1

Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

130.000

0

0

0

0

Auszahlungen

130.000

0

0

0

0

Saldo

130.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-200-01800-300-1

Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

57.600

57.600

0

0

0

Auszahlungen

57.600

57.600

0

0

0

Saldo

57.600

57.600

0

0

0

PSP-Element

5-120102-300-01100-300-1

Burghöhenweg_Eichenstraße, Erschl.

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

1.200

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

214.000

0

0

0

0

Auszahlungen

215.200

0

0

0

0

Saldo

215.200

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-300-01300-300-1****Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

230.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**230.000****Auszahlungen**

0

0

230.000

0

0

Saldo

0

0

230.000

0

0

PSP-Element**5-120102-300-01700-600-1****Sanierung Brücke Friedhof Hüls**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-300-01800-300-1****Alt-Haarener Straße**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen

50.000

0

0

0

0

Saldo

50.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-300-02600-300-1

St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)

Finanzposition & Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-1.953.500	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	91.600	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	220.500	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	1.681.000	0	0	0

Einzahlungen

0

-1.953.500

0

0

0

Auszahlungen

0

1.993.100

0

0

0

Saldo

0

39.600

0

0

0

PSP-Element

5-120102-300-02800-300-1

Parkdeck Haaren

Finanzposition & Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
----------	------------------	--------	---	---	---	---

Auszahlungen

50.000

0

0

0

0

Saldo

50.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-400-00100-300-1

Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung

Finanzposition & Bezeichnung

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-120102-400-00200-300-1	B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	-444.000	-852.000	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	38.000	95.000	0
Verpflichtungsermächtigung			133.000			
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	700.000	1.325.000	0
Verpflichtungsermächtigung			2.025.000			
Einzahlungen		0	0	-444.000	-852.000	0
Auszahlungen		0	0	738.000	1.420.000	0
Saldo		0	0	294.000	568.000	0

PSP-Element	5-120102-400-00500-300-1	Kornelimünster-West, Erschließung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	33.000	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	383.000	0
Auszahlungen		0	0	0	416.000	0
Saldo		0	0	0	416.000	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-400-00700-300-1

Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-400-01100-300-1

Lichtenbusch, Erschließung 2. BA

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

135.000

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

1.350.000

0

Auszahlungen

0

0

0

1.485.000

0

Saldo

0

0

0

1.485.000

0

PSP-Element

5-120102-400-01400-300-1

Napoleonsberg

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-400-01800-300-1****Hasbach**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

40.000

0

0

0

0

Auszahlungen

40.000

0

0

0

0

Saldo

40.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-400-02100-300-1****Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

120.000

180.000

0

0

0

Auszahlungen

120.000

180.000

0

0

0

Saldo

120.000

180.000

0

0

0

PSP-Element**5-120102-500-00600-300-1****Sandhäuschen, Erschließung**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

22.800

0

0

Verpflichtungsermächtigung**22.800**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

342.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**342.000****Auszahlungen**

0

0

364.800

0

0

Saldo

0

0

364.800

0

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	VE 2022				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-500-00700-300-1	Vaals Grenze, Erschließung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		50.000	0	0	0	0
Auszahlungen		50.000	0	0	0	0
Saldo		50.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-500-01300-300-1	Neuenhofer Weg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-500-01400-600-1	Brücke Sonnenweg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		15.000	0	0	0	0
Auszahlungen		15.000	0	0	0	0
Saldo		15.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-500-01500-300-1****Gemmenicher Weg**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

35.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

40.000

0

0

0

0

Auszahlungen

75.000

0

0

0

0

Saldo

75.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-500-01800-300-1****Sonnenweg, Entwässerung**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

7.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

313.000

90.000

0

0

0

Auszahlungen

320.000

90.000

0

0

0

Saldo

320.000

90.000

0

0

0

PSP-Element**5-120102-500-01900-300-1****Am Venskyhäuschen, Herst. Gehweg**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

40.000

0

0

0

0

Auszahlungen

40.000

0

0

0

0

Saldo

40.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-600-00100-300-1****L231n Ortsumgehung Richterich**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-600-01000-600-1****Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

35.000

105.000

0

0

0

Auszahlungen

35.000

105.000

0

0

0

Saldo

35.000

105.000

0

0

0

PSP-Element**5-120102-600-01200-300-1****Horbacher Str., Fahrbahnanheb. Kreisver**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-600-01300-300-1

Horbacher Str., Querungshilfe Wiesenweg

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

36.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

8.000

0

0

0

0

Auszahlungen

44.000

0

0

0

0

Saldo

44.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-800-00300-300-1

Radverkehrsanlagen

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-800-00400-300-1

Erneuerung von Bushaltestellen -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Auszahlungen

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Saldo

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-800-00700-300-1

Fahrradabstellanlagen -J- Festwert

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

25.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

25.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Saldo

25.000

50.000

50.000

50.000

50.000

PSP-Element

5-120102-800-00800-300-1

Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-225.000

-495.000

-495.000

-495.000

-495.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

250.000

550.000

550.000

550.000

550.000

Einzahlungen

-225.000

-495.000

-495.000

-495.000

-495.000

Auszahlungen

250.000

550.000

550.000

550.000

550.000

Saldo

25.000

55.000

55.000

55.000

55.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-800-01400-300-1

Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-800-01700-300-1

Campus West, Infrastruktur

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

690.000

1.200.000

900.000

700.000

700.000

Auszahlungen

690.000

1.200.000

900.000

700.000

700.000

Saldo

690.000

1.200.000

900.000

700.000

700.000

PSP-Element

5-120102-800-02100-300-1

Süsterfeldstraße

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

40.000

50.000

0

Verpflichtungsermächtigung**90.000**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

340.000

460.000

0

Verpflichtungsermächtigung**800.000****Auszahlungen**

0

0

380.000

510.000

0

Saldo

0

0

380.000

510.000

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-800-02200-300-1

Laurentiusstraße, Hangsicherung

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-800-02300-900-1

Fahrradabstellan.a. Kostenvereinbarungen

Finanzposition & Bezeichnung

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-00300-300-1

Eisenbahnweg_Madrider Ring, ERschl. Gew.

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-01700-300-1	Ortseingangssituationen				
Finanzposition & Bezeichnung						

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

Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-900-02000-300-1	Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-121.900	0	0	0	0
----------	----------------------------------	----------	---	---	---	---

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

78520000	Tiefbaumaßnahmen	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
----------	------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Einzahlungen		-121.900	0	0	0	0
Auszahlungen		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo		78.100	200.000	200.000	200.000	200.000

PSP-Element	5-120102-900-02300-300-1	Sportpark Soers Vorplatz Stadion				
Finanzposition & Bezeichnung						

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

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
----------	------------------	---	---	---	---	---

Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-900-02400-300-1

Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

150.000

80.000

80.000

80.000

80.000

Auszahlungen

190.000

120.000

120.000

120.000

120.000

Saldo

190.000

120.000

120.000

120.000

120.000

PSP-Element

5-120102-900-02500-300-1

Radroutenwegweisung

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-02900-160-1

Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J-

Finanzposition & Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-2.949.800

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

Einzahlungen

-2.949.800

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

Saldo

-2.949.800

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-900-03300-300-1

Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Saldo

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

PSP-Element

5-120102-900-03500-600-1

Sanierung Brücke Erzbergerallee

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-04200-300-1

Grenzrouten

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-900-05600-900-1

Beschaffung von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

PSP-Element

5-120102-900-06000-300-1

Krefelder Straße_Prager Ring

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen

50.000

0

0

0

0

Saldo

50.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-06100-300-1

Radweg Aachen-Jülich

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-06300-300-1	Südausgang Hauptbahnhof				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-375.000	-375.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	500.000	500.000	0	0	0
Einzahlungen		-375.000	-375.000	0	0	0
Auszahlungen		500.000	500.000	0	0	0
Saldo		125.000	125.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-900-06500-300-1	Haltepunkt Eilendorf				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-75.000	0	0	-2.400.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	250.000	250.000	2.700.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		2.950.000			
Einzahlungen		-75.000	0	0	-2.400.000	0
Auszahlungen		100.000	250.000	250.000	2.700.000	0
Saldo		25.000	250.000	250.000	300.000	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-900-06600-300-1

Barrierefreie Haltestellen

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-270.000

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

300.000

0

0

0

0

Einzahlungen

-270.000

0

0

0

0

Auszahlungen

300.000

0

0

0

0

Saldo

30.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-06700-300-1

Archäologische Untersuchungen

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Auszahlungen

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Saldo

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

PSP-Element

5-120102-900-06900-300-1

Radschnellweg Aachen - Heerlen

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-200.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

300.000

0

0

0

0

Einzahlungen

-200.000

0

0

0

0

Auszahlungen

300.000

0

0

0

0

Saldo

100.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-900-07300-900-1

Fahrradbügel Aquis Plaza

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-07400-300-1

Ausbau Premiumwege (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen

50.000

0

0

0

0

Saldo

50.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-07900-300-1

Beschilderung -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Saldo

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-900-08900-300-1****Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

210.000

90.000

50.000

50.000

50.000

Auszahlungen

220.000

100.000

60.000

60.000

60.000

Saldo

220.000

100.000

60.000

60.000

60.000

PSP-Element**5-120102-900-09000-300-1****Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)**

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-153.600

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

12.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

180.000

0

0

0

0

Einzahlungen

-153.600

0

0

0

0

Auszahlungen

192.000

0

0

0

0

Saldo

38.400

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-900-09100-300-1

Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-141.700

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

11.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

166.300

970.000

0

0

0

Einzahlungen

-141.700

0

0

0

0

Auszahlungen

177.300

970.000

0

0

0

Saldo

35.600

970.000

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-09200-300-1

Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-129.200

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

9.100

30.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

152.400

11.000

0

0

0

Einzahlungen

-129.200

0

0

0

0

Auszahlungen

161.500

41.000

0

0

0

Saldo

32.300

41.000

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-09300-001

Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-900-09300-300-1****Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)**

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-404.900

-190.400

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

18.500

68.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

487.600

170.000

0

0

0

Einzahlungen

-404.900

-190.400

0

0

0

Auszahlungen

506.100

238.000

0

0

0

Saldo

101.200

47.600

0

0

0

PSP-Element**5-120102-900-09400-300-1****Bundesfernstraßenmaut**

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Einzahlungen

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

Auszahlungen

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-900-09700-300-1

Radverkehrsanlagen (KKS)

Finanzposition & Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-360.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	19.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	381.000	0	0	0	0

Einzahlungen

-360.000

0

0

0

0

Auszahlungen

400.000

0

0

0

0

Saldo

40.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-09800-900-1

Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS)

Finanzposition & Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-12.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	15.000	0	0	0	0

Einzahlungen

-12.000

0

0

0

0

Auszahlungen

15.000

0

0

0

0

Saldo

3.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-10000-300-1

Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)

Finanzposition & Bezeichnung

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000

Auszahlungen

800.000

800.000

800.000

800.000

800.000

Saldo

800.000

800.000

800.000

800.000

800.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-900-10100-300-1****Radvorrangroute Haaren**

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-262.500

-610.000

-2.210.000

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

100.000

400.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**400.000**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

350.000

670.000

2.360.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**2.360.000****Einzahlungen**

-262.500

-610.000

-2.210.000

0

0

Auszahlungen

350.000

770.000

2.760.000

0

0

Saldo

87.500

160.000

550.000

0

0

PSP-Element**5-120102-900-10300-300-1****Radweg Richterich - AVANTIS**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

380.000

0

0

0

0

Auszahlungen

386.000

0

0

0

0

Saldo

386.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-900-10400-300-1****Radvorrangroute Walheim**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

50.000

50.000

Auszahlungen

0

0

0

50.000

50.000

Saldo

0

0

0

50.000

50.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-900-10600-300-1

Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

300.000

100.000

100.000

500.000

500.000

Auszahlungen

300.000

100.000

100.000

500.000

500.000

Saldo

300.000

100.000

100.000

500.000

500.000

PSP-Element

5-120102-900-10800-300-1

Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

200.000

200.000

200.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

600.000

600.000

600.000

Auszahlungen

0

0

800.000

800.000

800.000

Saldo

0

0

800.000

800.000

800.000

PSP-Element

5-120102-900-10900-300-1

Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

320.000

1.000.000

2.700.000

2.700.000

Auszahlungen

0

320.000

1.000.000

2.700.000

2.700.000

Saldo

0

320.000

1.000.000

2.700.000

2.700.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-900-11000-300-1****Radweg Falkenbachviadukt**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

258.400

1.033.600

0

0

Verpflichtungsermächtigung**1.033.600****Auszahlungen**

0

258.400

1.033.600

0

0

Saldo

0

258.400

1.033.600

0

0

PSP-Element**5-120102-900-11100-300-1****Radvorrangroute Preusweg**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

50.000

0

0

0

Auszahlungen

0

50.000

0

0

0

Saldo

0

50.000

0

0

0

PSP-Element**5-120102-900-11200-300-1****Radvorrangroute Burtscheid**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

30.000

0

0

0

Auszahlungen

0

30.000

0

0

0

Saldo

0

30.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-900-11300-300-1

Radvorrangroute Berensberg

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

30.000

0

0

Auszahlungen

0

0

30.000

0

0

Saldo

0

0

30.000

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120201-900-00400-900-1

Beschaffung von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen

500

500

500

500

500

Saldo

500

500

500

500

500

PSP-Element

5-120201-900-00500-300-1

Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

PSP-Element

5-120201-900-00600-300-1

Touristisches Fußgängerwegweisungssystem

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120201-900-01100-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen -J**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

500

500

500

500

500

Auszahlungen

500

500

500

500

500

Saldo

500

500

500

500

500

PSP-Element**5-120201-900-01300-300-1****Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)**

Finanzposition & Bezeichnung

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

-12.500

-92.500

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

25.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

185.000

0

0

0

Einzahlungen

-12.500

-92.500

0

0

0

Auszahlungen

25.000

185.000

0

0

0

Saldo

12.500

92.500

0

0

0

PSP-Element**5-120201-900-01400-300-1****Fahrradzählstellen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Auszahlungen

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Saldo

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120201-900-01700-300-1

Aktionsplan Verkehrssicherheit

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120201-900-01800-900-1

Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120201-900-01900-900-1

Traffic Eyes (Projekt APEROL)

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120201-900-02000-900-1****Mobilitätsmanagement (KKS)**

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-519.200

-244.000

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

649.000

305.000

0

0

0

Einzahlungen

-519.200

-244.000

0

0

0

Auszahlungen

649.000

305.000

0

0

0

Saldo

129.800

61.000

0

0

0

PSP-Element**5-120201-900-02100-900-1****Mobilitätsstationen (KKS)**

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-122.500

-198.500

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

153.200

248.200

0

0

0

Einzahlungen

-122.500

-198.500

0

0

0

Auszahlungen

153.200

248.200

0

0

0

Saldo

30.700

49.700

0

0

0

PSP-Element**5-120201-900-02200-990-1****emissionsfreier Innenstadtverkehr**

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120201-900-02300-300-1

Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen

50.000

0

0

0

0

Saldo

50.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120201-900-02400-900-1

Projekt ALigN

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-3.806.700

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

3.806.700

0

0

0

0

Einzahlungen

-3.806.700

0

0

0

0

Auszahlungen

3.806.700

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120201-900-02500-900-1

Projekt VAuPed

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120201-900-02900-300-1****Verl. Bew.Parkpl.i. MobilityHubs (IKSK)**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

160.000

510.000

630.000

630.000

Auszahlungen

0

160.000

510.000

630.000

630.000

Saldo

0

160.000

510.000

630.000

630.000

PSP-Element**5-120201-900-11000-300-1****P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

50.000

80.000

260.000

260.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

180.000

650.000

1.000.000

2.100.000

2.100.000

Auszahlungen

200.000

700.000

1.080.000

2.360.000

2.360.000

Saldo

200.000

700.000

1.080.000

2.360.000

2.360.000

PSP-Element**5-120201-900-11100-900-1****Emissionsreduzierung Lieferverkehr (IKSK)**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

170.000

170.000

170.000

170.000

Auszahlungen

0

170.000

170.000

170.000

170.000

Saldo

0

170.000

170.000

170.000

170.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2022

PSP-Element	5-120201-900-11200-900-1	Rekovert(V2X-Use-Cases)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		0	-50.000	-50.000	-20.000	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	50.000	50.000	20.000	0
Verpflichtungsermächtigung			70.000			
Einzahlungen		0	-50.000	-50.000	-20.000	0
Auszahlungen		0	50.000	50.000	20.000	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-120201-900-11300-900-1	nFUnd "Datenfusion"				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		0	-40.000	0	0	0
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		0	50.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-40.000	0	0	0
Auszahlungen		0	50.000	0	0	0
Saldo		0	10.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120202-800-00200-400-1

Optimierung Verkehrssteuerung -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

25.000

95.000

95.000

95.000

95.000

Auszahlungen

25.000

95.000

95.000

95.000

95.000

Saldo

25.000

95.000

95.000

95.000

95.000

PSP-Element

5-120202-800-00300-400-1

Versenkbare Poller -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120202-800-00400-400-1

Modernisierung Signalanlagen -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

40.000

0

0

0

0

Auszahlungen

40.000

0

0

0

0

Saldo

40.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120202-800-00600-400-1

Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

30.000

0

0

0

0

Auszahlungen

30.000

0

0

0

0

Saldo

30.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120202-900-00100-300-1

Einrichtung Bewohnerparken

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

192.500

300.000

300.000

300.000

300.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Auszahlungen

222.500

330.000

330.000

330.000

330.000

Saldo

222.500

330.000

330.000

330.000

330.000

PSP-Element

5-120202-900-00600-400-1

ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Auszahlungen

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Saldo

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120202-900-00700-900-1

Beschaffung von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen

500

500

500

500

500

Saldo

500

500

500

500

500

PSP-Element

5-120202-900-00900-300-1

LSA mit Blindensignal- & Leitelementen

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Auszahlungen

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Saldo

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

PSP-Element

5-120202-900-01300-300-1

Optimierung Verkehrsführung

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Auszahlungen

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Saldo

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120202-900-01400-900-1	Ausb. Verk. Manag. + digitale Grundl. (IKSK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	0	750.000	750.000	1.000.000	1.750.000
Auszahlungen		0	750.000	750.000	1.000.000	1.750.000
Saldo		0	750.000	750.000	1.000.000	1.750.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-000-01500-900-1	Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-130101-000-01900-300-1	Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	30.000	200.000	100.000
Auszahlungen		0	0	30.000	200.000	100.000
Saldo		0	0	30.000	200.000	100.000
PSP-Element	5-130101-000-02200-300-1	Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-91.000	-364.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	130.000	520.000	0
Einzahlungen		0	0	-91.000	-364.000	0
Auszahlungen		0	0	130.000	520.000	0
Saldo		0	0	39.000	156.000	0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-000-02300-300-1	Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-44.700	-178.500
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	63.800	255.000
Einzahlungen		0	0	0	-44.700	-178.500
Auszahlungen		0	0	0	63.800	255.000
Saldo		0	0	0	19.100	76.500

PSP-Element	5-130101-000-02400-300-1	Spielplatz Lindenplatz (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-175.700	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	114.100	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	61.600	0	0	0	0
Einzahlungen		-175.700	0	0	0	0
Auszahlungen		175.700	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element		5-130101-000-02500-300-1	Spielplatz Augustinergasse (ISK)			
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-32.800	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	28.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	4.800	0	0	0
Einzahlungen		0	-32.800	0	0	0
Auszahlungen		0	32.800	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element		5-130101-000-02600-300-1	Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)			
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-18.600	-74.100	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	26.500	105.800	0
Einzahlungen		0	0	-18.600	-74.100	0
Auszahlungen		0	0	26.500	105.800	0
Saldo		0	0	7.900	31.700	0
PSP-Element		5-130101-000-02700-300-1	Spielplatz Sigmundstr. (AC-Nord)			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-000-02900-300-1	Spielplatz Stettiner Straße				
Finanzposition & Bezeichnung						

78530000	Sonstige Baumaßnahmen	360.000	0	0	0	0
----------	-----------------------	---------	---	---	---	---

Auszahlungen		360.000	0	0	0	0
Saldo		360.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-100-00014-900-1	Bezirkliche Mittel BA 1				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

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

Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

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

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

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

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130101-200-00600-300-1

Wegebau Neubaugebiet Breitbenden

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

200.000

0

Auszahlungen

0

0

0

200.000

0

Saldo

0

0

0

200.000

0

PSP-Element

5-130101-300-00100-300-1

Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-480.000

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

600.000

0

0

0

Einzahlungen

0

-480.000

0

0

0

Auszahlungen

0

600.000

0

0

0

Saldo

0

120.000

0

0

0

PSP-Element

5-130101-300-00400-300-1

Platz am Denkmal (IHK Haaren)

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130101-400-00200-300-1

Bau Spielplatz Lichtenbusch

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

90.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

0

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

40.000

0

0

0

0

Auszahlungen

150.000

0

0

0

0

Saldo

150.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-130101-400-00300-300-1

Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

15.200

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

0

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

65.000

0

0

0

0

Auszahlungen

100.200

0

0

0

0

Saldo

100.200

0

0

0

0

PSP-Element

5-130101-400-00400-300-1

Herrichtung Spielplatz K-West II

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

30.000

200.000

0

0

0

Auszahlungen

30.000

200.000

0

0

0

Saldo

30.000

200.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130101-400-00500-900-1****Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

10.000

0

0

Auszahlungen

0

0

10.000

0

0

Saldo

0

0

10.000

0

0

PSP-Element**5-130101-500-00100-900-3****Bezirkliche Mittel Aachen-Laurensberg**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130101-500-00300-300-1****Erneuerung Brücke Wildbachstraße**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130101-600-00300-900-1****Park Schloss Schönau**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

105.000

0

0

0

0

Auszahlungen

105.000

0

0

0

0

Saldo

105.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-130101-600-00500-300-1****Spielplätze Kohlgasse_Paul-Gerhard-Str.**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130101-600-00600-900-1****Bezirkliche Mittel BA 6**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130101-900-00200-400-1

Maßnahmen für Parkpfliegewerk Lousberg

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen

50.000

0

0

0

0

Saldo

50.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-130101-900-00300-800-1

Besch. v. Vermögensgegenst.>Wertgrenze J

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

900

900

900

900

900

Auszahlungen

900

900

900

900

900

Saldo

900

900

900

900

900

PSP-Element

5-130101-900-00400-400-1

Investitionen in öffentl. Grünanlagen -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VE 2022					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-900-00700-900-1	Besch.v. Vermögensgegens.<Wertgrenze J				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	500	500	500	500	500
--	-----	-----	-----	-----	-----

Auszahlungen	500	500	500	500	500
Saldo	500	500	500	500	500

PSP-Element	5-130101-900-00900-300-1	Baumpflanzungen im Stadtgebiet				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.366.000	243.600	260.400	260.400	280.000
---	-----------	---------	---------	---------	---------

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	104.400	111.600	111.600	120.000
---------------------------	---	---------	---------	---------	---------

Auszahlungen	1.366.000	348.000	372.000	372.000	400.000
Saldo	1.366.000	348.000	372.000	372.000	400.000

PSP-Element	5-130101-900-01100-810-1	Grün-und Spielplatzfläche Alter Tivoli				
Finanzposition & Bezeichnung						

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

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

Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 130101	Öffentliches Grün					
		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				VE 2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-130101-900-01900-300-1	Herstell. öffentl. Grünanl.					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	100.000	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		30.000	0	150.000	0	250.000
Auszahlungen			30.000	0	250.000	0	250.000
Saldo			30.000	0	250.000	0	250.000
PSP-Element	5-130101-900-02100-300-1	Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen			90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Saldo			90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
PSP-Element	5-130101-900-02500-900-1	Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-360.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		450.000	500.000	500.000	500.000	0
Einzahlungen			-360.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
Auszahlungen			450.000	500.000	500.000	500.000	0
Saldo			90.000	100.000	100.000	100.000	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130101-900-02700-900-1****Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen

500

500

500

500

500

Saldo

500

500

500

500

500

PSP-Element**5-130101-900-02800-900-1****Wiederherstellung Elisengarten**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130101-900-02900-600-1****Erneuerung Brücke Wilhelm-Pitz-Weg**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-130101-900-03000-300-1	Verwendung von Spenden				
Finanzposition & Bezeichnung						
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-900-03100-300-1	Spiel- und Bolzplätze				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	50.000	150.000	200.000	250.000	250.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	199.600	199.600	250.000	250.000
Auszahlungen		100.000	349.600	399.600	500.000	500.000
Saldo		100.000	349.600	399.600	500.000	500.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130101-900-03200-300-1

Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen

Finanzposition & Bezeichnung

68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	500	500	500	500	500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	500	500	500	500	500
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	500	500	500	500	500

Einzahlungen

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

Auszahlungen

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-130101-900-03300-300-1

Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	250.000	175.000	175.000	175.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	75.000	75.000	75.000	75.000

Einzahlungen

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

0

Auszahlungen

250.000

250.000

250.000

250.000

75.000

Saldo

50.000

50.000

50.000

50.000

75.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-130101-900-03400-300-1	Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh					
Finanzposition & Bezeichnung							
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		500	500	500	500	500
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		500	500	500	500	500
Einzahlungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	5-130101-900-03500-300-1	Trittsteinweg Messweg					
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	5-130101-900-03600-300-1	Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge					
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		-300.000	-460.000	-250.000	-250.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		334.000	512.000	278.000	278.000	0
Einzahlungen			-300.000	-460.000	-250.000	-250.000	0
Auszahlungen			334.000	512.000	278.000	278.000	0
Saldo			34.000	52.000	28.000	28.000	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130101-900-03700-300-1

Skateranlage

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

29.000

0

0

0

0

Auszahlungen

29.000

0

0

0

0

Saldo

29.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	VE 2022				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130102-000-00200-300-1	Erneuerung Teichanlage Höfchenspark				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-130102-000-00400-900-1	Zaunanlage Westparkweiher				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	21.000	0	0	0
Auszahlungen		0	21.000	0	0	0
Saldo		0	21.000	0	0	0
PSP-Element	5-130102-600-00300-900-1	Zaunanlage Teichanlage Schloss Schönau				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	66.000	0	0	0
Auszahlungen		0	66.000	0	0	0
Saldo		0	66.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130102-900-00100-800-1****Beschaffung v.VermögensGG<Wertgrenze -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

400

400

400

400

400

Auszahlungen

400

400

400

400

400

Saldo

400

400

400

400

400

PSP-Element**5-130102-900-00400-900-1****Beschaffung v.VermögensGG>Wertgrenze -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.000

1.000

2.500

1.000

3.000

Auszahlungen

1.000

1.000

2.500

1.000

3.000

Saldo

1.000

1.000

2.500

1.000

3.000

PSP-Element**5-130102-900-01000-900-1****Neubeschaffung Fahrzeug f Öl- Giftalarm**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

40.000

0

Auszahlungen

0

0

0

40.000

0

Saldo

0

0

0

40.000

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130102-900-01200-900-1****Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

1.200

1.200

1.800

1.800

1.500

Auszahlungen

1.200

1.200

1.800

1.800

1.500

Saldo

1.200

1.200

1.800

1.800

1.500

PSP-Element**5-130102-900-01300-900-1****Nachbeschaffung Probennahmefahrzeug**

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130103-100-00100-900-1

BPL 884 OBI Sonderzahlung (für BA 1)

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-130103-800-01800-100-1

Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

59.000

59.000

80.000

80.000

80.000

Auszahlungen

59.000

59.000

80.000

80.000

80.000

Saldo

59.000

59.000

80.000

80.000

80.000

PSP-Element

5-130103-800-01800-150-1

LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-100

-100

-100

-100

-100

Einzahlungen

-100

-100

-100

-100

-100

Saldo

-100

-100

-100

-100

-100

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	VE 2022				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130103-900-00100-900-1	Beschaffung von beweglichen VermGG -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
PSP-Element	5-130103-900-00200-400-1	Verw. Ersatzgelder LG NW				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	100	100	100	100	100
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
Auszahlungen		100	100	100	100	100
Saldo		100	100	100	100	100
PSP-Element	5-130103-900-00200-800-1	Beschaff.v.VermögensGG<Wertgrenze -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Saldo		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				VE 2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-130103-900-02300-050-1	Maßnahmen zum Artenschutz -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
PSP-Element	5-130103-900-02600-050-1	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung					
Finanzposition & Bezeichnung							
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Einzahlungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
PSP-Element	5-130103-900-02700-050-1	Ersatzgelder nach LG NRW					
Finanzposition & Bezeichnung							
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 130103	Natur und Landschaft				
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-130103-900-02800-050-1	Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-130103-900-03100-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	800	800	800	800	800
Auszahlungen		800	800	800	800	800
Saldo		800	800	800	800	800
PSP-Element	5-130103-900-03300-300-1	Umsetzung Landschaftsplan				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-32.000	-48.000	-48.000	-48.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	10.000	30.000	30.000	30.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen		0	-32.000	-48.000	-48.000	-48.000
Auszahlungen		0	20.000	60.000	60.000	60.000
Saldo		0	-12.000	12.000	12.000	12.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130103-900-03400-900-1****Nachbesch. Dienstfahrz. f.NatSchBehörde**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

49.500

0

Auszahlungen

0

0

0

49.500

0

Saldo

0

0

0

49.500

0

PSP-Element**5-130103-900-03500-900-1****Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

4.000

15.000

10.000

4.000

4.000

Auszahlungen

4.000

15.000

10.000

4.000

4.000

Saldo

4.000

15.000

10.000

4.000

4.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130104-000-00200-300-1

Bodenversiegelungsmaßnahme Osterweg

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

160.000

Auszahlungen

0

0

0

0

160.000

Saldo

0

0

0

0

160.000

PSP-Element

5-130104-800-00100-300-1

Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

3.000

3.000

500

500

500

Auszahlungen

3.000

3.000

500

500

500

Saldo

3.000

3.000

500

500

500

PSP-Element

5-130104-900-00200-800-1

Beschaffung v. VermögensGG< Wertgrenze J

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

6.200

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

6.200

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

6.200

3.000

3.000

3.000

3.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2022

PSP-Element	5-130104-900-00300-900-1	Beschaffung v bewgl. VermG > Wertgrenze J				
Finanzposition & Bezeichnung						

68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	5.000	6.000	3.000	3.000	5.000

Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		5.000	6.000	3.000	3.000	5.000
Saldo		5.000	6.000	3.000	3.000	5.000

PSP-Element	5-130104-900-00400-900-1	Beschaffung von Motorsägen				
Finanzposition & Bezeichnung						

68310000	Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	-1.600	-1.600	-2.400	-1.600	-1.600
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	0	0	0	0	0

Einzahlungen		-1.600	-1.600	-2.400	-1.600	-1.600
Auszahlungen		6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo		4.400	10.400	9.600	10.400	10.400

PSP-Element	5-130104-900-01100-300-1	Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	--------	-------	-------	-------	-------

Auszahlungen		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130104-900-01300-900-1	Kulturen, Forstpflge				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	173.000	173.700	98.000	94.500
Auszahlungen		50.000	173.000	173.700	98.000	94.500
Saldo		50.000	173.000	173.700	98.000	94.500
PSP-Element	5-130104-900-01400-900-1	Neubeschaffung Forstschlepper				
Finanzposition & Bezeichnung						
68310000	Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-130104-900-01500-900-1	Neubeschaffung Forstwinde				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130104-900-01600-900-1

Neubeschaffung Forstmulcher

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-130104-900-01800-900-1

Beschaffung Rückekran

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-130104-900-02100-600-1

Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-1

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130104-900-02200-600-1

Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-2

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-130104-900-02300-600-1

Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 8

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-130104-900-02400-900-1

Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

11.500

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

11.500

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

11.500

10.000

10.000

10.000

10.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130104-900-02600-600-1****Neub Brücke,Revier Grüne Eiche,Abt.31b**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

24.100

0

0

0

Auszahlungen

0

24.100

0

0

0

Saldo

0

24.100

0

0

0

PSP-Element**5-130104-900-02800-900-1****Beschaffung Pflanzfuchs**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130104-900-03000-900-1****Waldarbeiterschutzwagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

18.700

0

0

0

0

Auszahlungen

18.700

0

0

0

0

Saldo

18.700

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VE 2022					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130104-900-03100-900-1	Beschaffung AS Mäher AH 9				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	3.000	0	0	0	0
Auszahlungen		3.000	0	0	0	0
Saldo		3.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-130104-900-03200-900-1	Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3685)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	30.000	0	0	0
Auszahlungen		0	30.000	0	0	0
Saldo		0	30.000	0	0	0

PSP-Element	5-130104-900-03300-050-1	Spenden f.Forstbereich (erhalt.Anzahl.)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130104-900-03600-900-1

Ersatzbeschaffung Helfmufkanlage

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

8.000

0

0

0

0

Auszahlungen

8.000

0

0

0

0

Saldo

8.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-130104-900-03700-300-1

Unterbringung von Maschinen_Geräten

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-130104-900-03800-900-1

Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3686)

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

30.000

0

0

0

Auszahlungen

0

30.000

0

0

0

Saldo

0

30.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130104-900-04100-300-1

Forstlehrpfad

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

10.000

0

0

0

Auszahlungen

0

10.000

0

0

0

Saldo

0

10.000

0

0

0

PSP-Element

5-130104-900-04200-300-1

Umbau und Erweiterung Betriebshof

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

20.000

80.000

0

0

0

Auszahlungen

20.000

80.000

0

0

0

Saldo

20.000

80.000

0

0

0

PSP-Element

5-130104-900-04400-900-1

Veräußerung Dienstfahrzeug

Finanzposition & Bezeichnung

68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro

0

-4.000

0

0

0

Einzahlungen

0

-4.000

0

0

0

Saldo

0

-4.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130104-900-04500-900-1****Baumpflanz.Kooperation DTWald eV_Bauhaus**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130104-900-04600-300-1****Sanierung Forsthaus Grüne Eiche**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

390.000

0

0

0

Auszahlungen

0

390.000

0

0

0

Saldo

0

390.000

0

0

0

PSP-Element**5-130104-900-04700-900-1****Smarter Forst (mobile Infrastruktur)**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

2.400

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

1.600

0

0

0

Auszahlungen

0

4.000

0

0

0

Saldo

0

4.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-140101-400-00100-050-1****UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich**

Finanzposition & Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Einzahlungen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Saldo

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

PSP-Element**5-140101-800-00300-900-1****Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Saldo

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

PSP-Element**5-140101-900-00100-450-1****Landeszuweisung**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-100

-100

-100

-100

-100

Einzahlungen

-100

-100

-100

-100

-100

Saldo

-100

-100

-100

-100

-100

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-140101-900-00200-800-1****Beschaffung v.VermögensGG < Wertgrenze J**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.100

3.100

1.100

1.100

1.100

Auszahlungen

1.100

3.100

1.100

1.100

1.100

Saldo

1.100

3.100

1.100

1.100

1.100

PSP-Element**5-140101-900-00400-900-1****Besch. Überwachungsm._Kartenwerke -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Saldo

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

PSP-Element**5-140101-900-00500-400-1****Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

Auszahlungen

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

Saldo

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-140101-900-00500-450-1

LZ f. Pegelzf. Altablagerungsunter. -J-

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Einzahlungen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Saldo

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

PSP-Element

5-140101-900-00600-900-1

Lehr- und Infotafeln -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

78320000 Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

1.500

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

1.500

3.000

3.000

3.000

3.000

PSP-Element

5-140101-900-00800-900-1

Beschaffung v.VermögensGG > Wertgrenze J

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze

3.000

3.500

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

3.000

3.500

3.000

3.000

3.000

Saldo

3.000

3.500

3.000

3.000

3.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-140101-900-01300-300-1****Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-140101-900-01300-900-1****Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

90.000

0

0

0

0

Auszahlungen

90.000

0

0

0

0

Saldo

90.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-140101-900-01400-300-1****Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

90.000

Auszahlungen

0

0

0

0

90.000

Saldo

0

0

0

0

90.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-140101-900-01700-900-1

Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen

500

500

500

500

500

Saldo

500

500

500

500

500

PSP-Element

5-140101-900-01800-300-1

Altablagerung Wildparkweg

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-800

-800

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

1.000

1.000

0

0

0

Einzahlungen

-800

-800

0

0

0

Auszahlungen

1.000

1.000

0

0

0

Saldo

200

200

0

0

0

PSP-Element

5-140101-900-01900-400-1

Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

90.000

20.000

20.000

20.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen

40.000

110.000

40.000

40.000

40.000

Saldo

40.000

110.000

40.000

40.000

40.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-140101-900-02200-900-1****Kooperationsprojekt FLIP**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-300

-4.700

-2.000

-2.000

-2.000

78320000 Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren

300

6.300

2.700

2.700

2.700

Einzahlungen

-300

-4.700

-2.000

-2.000

-2.000

Auszahlungen

300

6.300

2.700

2.700

2.700

Saldo

0

1.600

700

700

700

PSP-Element**5-140101-900-02300-300-1****PV-Anlagen auf komm.Gebäuden (IKSK,E 26)**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

1.500.000

2.500.000

4.670.000

4.670.000

4.670.000

Auszahlungen

1.500.000

2.500.000

4.670.000

4.670.000

4.670.000

Saldo

1.500.000

2.500.000

4.670.000

4.670.000

4.670.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-150101-900-00100-900-1****Europe Direct**

Finanzposition & Bezeichnung

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Einzahlungen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Auszahlungen

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-150101-900-00600-900-1****Wissenschaftsbüro**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-150101-900-00700-900-1****DMR - Oecher Lab**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	VE 2022					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**5-150102-900-00300-900-1****Ges.darl.E49, Route Charlemagne**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög		-54.800	-56.400	-57.900	-59.600	-61.300
---	--	---------	---------	---------	---------	---------

Einzahlungen

	-54.800	-56.400	-57.900	-59.600	-61.300
--	---------	---------	---------	---------	---------

Saldo

	-54.800	-56.400	-57.900	-59.600	-61.300
--	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element**5-150102-900-00400-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

Saldo

	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-150103-900-00300-900-1	ACCorD - AC Corridor für neue Mobilität				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-301.100	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	298.100	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	3.000	0	0	0	0
Einzahlungen		-301.100	0	0	0	0
Auszahlungen		301.100	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-150103-900-00400-900-1	Smarty City				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	12.000	12.000	12.000	12.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen		0	18.000	18.000	18.000	18.000
Saldo		0	18.000	18.000	18.000	18.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-150201-900-01100-900-1

Depot (AC-Nord)

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-150201-900-02300-900-1

Fonds zur Einrichtung von Homeoffice

Finanzposition & Bezeichnung

78680000 Gewährung v Ausleihen v sonstig inländ Bereich

160.000

0

0

0

0

Auszahlungen

160.000

0

0

0

0

Saldo

160.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-150201-900-02400-900-1

AKzentE 4.0

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

-300

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren

0

300

0

0

0

Einzahlungen

0

-300

0

0

0

Auszahlungen

0

300

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-150202-900-00100-900-1	Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanag.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-150302-922-00100-050-1	Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö		-269.900	-280.400	-289.100	-298.100	-307.400
Einzahlungen		-269.900	-280.400	-289.100	-298.100	-307.400
Saldo		-269.900	-280.400	-289.100	-298.100	-307.400

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-150303-900-00100-100-1****EK-Austockung KUBA**

Finanzposition & Bezeichnung

78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-150303-911-00100-900-1****Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Auszahlungen

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Saldo

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

PSP-Element**5-150303-911-00200-900-2****Einrichtung von Messstationen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Auszahlungen

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Saldo

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-160101-900-00100-861-1****Investitionspauschale (GFG)**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-10.847.300

-11.297.500

-11.297.500

-11.297.500

-11.297.500

Einzahlungen

-10.847.300

-11.297.500

-11.297.500

-11.297.500

-11.297.500

Saldo

-10.847.300

-11.297.500

-11.297.500

-11.297.500

-11.297.500

PSP-Element**5-160101-900-00200-861-1****Schulpauschale**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-6.484.700

-6.699.300

-6.699.300

-6.699.300

-6.699.300

Einzahlungen

-6.484.700

-6.699.300

-6.699.300

-6.699.300

-6.699.300

Saldo

-6.484.700

-6.699.300

-6.699.300

-6.699.300

-6.699.300

PSP-Element**5-160101-900-00300-861-1****Sportpauschale**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-808.300

-842.500

-842.500

-842.500

-842.500

Einzahlungen

-808.300

-842.500

-842.500

-842.500

-842.500

Saldo

-808.300

-842.500

-842.500

-842.500

-842.500

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-160201-900-00100-050-1

Tilgung Kunstrasenverträge

Finanzposition & Bezeichnung

68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden

0

0

0

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

0

0

0

0

69580000 Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-160201-900-00100-050-2

Tilgung WVER

Finanzposition & Bezeichnung

68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden

-800

0

0

0

0

Einzahlungen

-800

0

0

0

0

Saldo

-800

0

0

0

0

PSP-Element

5-160201-900-00100-050-4

Finanzanlagen

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

-2.400.000

0

0

-7.600.000

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

2.400.000

0

0

7.600.000

0

Einzahlungen

-2.400.000

0

0

-7.600.000

0

Auszahlungen

2.400.000

0

0

7.600.000

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-160201-900-00200-050-1

SV DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V.

Finanzposition & Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-160201-900-00200-050-2

SV Eilendorf 1914 e.V.

Finanzposition & Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-7.100

0

0

0

0

Einzahlungen

-7.100

0

0

0

0

Saldo

-7.100

0

0

0

0

PSP-Element

5-160201-900-00200-050-4

FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V.

Finanzposition & Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-1.500

0

0

0

0

Einzahlungen

-1.500

0

0

0

0

Saldo

-1.500

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-160201-900-00201-050-1

JSC Blau-Weiß 1946 e.V.

Finanzposition & Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-2.000

Einzahlungen

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-2.000

Saldo

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-2.000

PSP-Element

5-160201-900-00202-050-1

Borussia Brand 08 e.V.

Finanzposition & Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

Einzahlungen

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

Saldo

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

PSP-Element

5-160201-900-00203-050-1

Sportverein Rhenania 1919 Richterich e.V

Finanzposition & Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

0

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

Einzahlungen

0

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

Saldo

0

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-160201-900-00500-050-1

Tilgung Wohnungsbau Darlehen

Finanzposition & Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-800

0

0

0

0

Einzahlungen

-800

0

0

0

0

Saldo

-800

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-171001-950-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	-22.400	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	-33.700
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	22.400	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	33.700

Einzahlungen

0

0

-22.400

0

-33.700

Auszahlungen

0

0

22.400

0

33.700

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-171002-951-00100-050-2

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	-161.700	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	-241.900
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	161.700	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	241.900

Einzahlungen

0

0

-161.700

0

-241.900

Auszahlungen

0

0

161.700

0

241.900

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-172001-952-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	-10.900	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	-16.700
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	10.900	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	16.700

Einzahlungen

0

0

-10.900

0

-16.700

Auszahlungen

0

0

10.900

0

16.700

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-172002-953-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	-10.400	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	-15.500	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	10.400	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	15.500	0	0
Einzahlungen		0	0	-25.900	0	0
Auszahlungen		0	0	25.900	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-173001-954-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	-49.100	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	-73.900
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	49.100	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	73.900

Einzahlungen

0

0

-49.100

0

-73.900

Auszahlungen

0

0

49.100

0

73.900

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-173002-955-00100-100-1

Grundstücksangelegenheiten

Finanzposition & Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

1.288.000

0

0

0

0

Auszahlungen

1.288.000

0

0

0

0

Saldo

1.288.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-173002-955-00200-050-1

Ausleihungen zu Stiftungszwecken

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

0

0

0

0

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-2.000

-1.000

0

0

0

Einzahlungen

-2.000

-1.000

0

0

0

Saldo

-2.000

-1.000

0

0

0

PSP-Element

5-173002-955-00200-050-2

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

-3.885.900

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-26.500

-27.700

-28.900

-30.100

-6.099.400

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

3.885.900

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

6.099.400

Einzahlungen

-26.500

-27.700

-3.914.800

-30.100

-6.099.400

Auszahlungen

0

0

3.885.900

0

6.099.400

Saldo

-26.500

-27.700

-28.900

-30.100

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-173002-955-00400-100-1

Gebäude Franzstraße

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-173002-955-00500-100-1

Dachsanierung Gut Haarener Hof

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

134.000

0

0

0

0

Auszahlungen

134.000

0

0

0

0

Saldo

134.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-173002-955-00600-100-8

Gut Weyern

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

200.000

0

0

0

0

Auszahlungen

200.000

0

0

0

0

Saldo

200.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-173003-956-00100-050-1

Ausleihungen zu Stiftungszwecken

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

0

0

0

0

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-2.000

-2.000

-1.000

-500

0

Einzahlungen

-2.000

-2.000

-1.000

-500

0

Saldo

-2.000

-2.000

-1.000

-500

0

PSP-Element

5-173003-956-00100-050-2

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

-4.770.100

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-26.500

-27.700

-28.900

-30.100

-7.361.400

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

4.770.100

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

7.361.400

Einzahlungen

-26.500

-27.700

-4.799.000

-30.100

-7.361.400

Auszahlungen

0

0

4.770.100

0

7.361.400

Saldo

-26.500

-27.700

-28.900

-30.100

0

PSP-Element

5-173003-956-00200-100-1

Grundstücksangelegenheiten

Finanzposition & Bezeichnung

68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-173003-956-00300-300-1	Umbau Welkenrather Str.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		405.800	0	0	0	0
Auszahlungen		405.800	0	0	0	0
Saldo		405.800	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-173004-957-00100-050-1

Ausleihungen zu Stiftungszwecken

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

0

0

0

0

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-2.000

-1.000

0

0

0

Einzahlungen

-2.000

-1.000

0

0

0

Saldo

-2.000

-1.000

0

0

0

PSP-Element

5-173004-957-00100-050-2

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

-821.000

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-26.500

-27.700

-28.900

-30.100

-821.200

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

821.000

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

821.200

Einzahlungen

-26.500

-27.700

-849.900

-30.100

-821.200

Auszahlungen

0

0

821.000

0

821.200

Saldo

-26.500

-27.700

-28.900

-30.100

0

PSP-Element

5-173004-957-00200-100-1

Grundstücksangelegenheiten

Finanzposition & Bezeichnung

68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-173004-957-00300-300-1

Umbau Welkenrather Str.

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

405.800

0

0

0

0

Auszahlungen

405.800

0

0

0

0

Saldo

405.800

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-173005-958-00100-050-1	Ausleihungen zu Stiftungszwecken				
Finanzposition & Bezeichnung						

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

Einzahlungen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-173005-958-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage				
Finanzposition & Bezeichnung						

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	-1.425.200	0	0
---	---	---	------------	---	---

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	-2.147.400
--	---	---	---	---	------------

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	1.425.200	0	0
--	---	---	-----------	---	---

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	2.147.400
---	---	---	---	---	-----------

Einzahlungen	0	0	-1.425.200	0	-2.147.400
Auszahlungen	0	0	1.425.200	0	2.147.400
Saldo	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-173005-958-00200-100-1	Grundstücksangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung						

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

Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-173006-959-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	-102.800	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	-149.700
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	102.800	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	149.700

Einzahlungen

0

0

-102.800

0

-149.700

Auszahlungen

0

0

102.800

0

149.700

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-173008-961-00100-100-1

Grundstücksangelegenheiten

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

383.000

0

0

0

0

Auszahlungen

383.000

0

0

0

0

Saldo

383.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-173008-961-00200-050-1

Ausleihungen zu Stiftungszwecken

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-173008-961-00200-050-2

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

-1.249.000

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

0

0

0

-2.137.300

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

1.249.000

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

2.137.300

Einzahlungen

0

0

-1.249.000

0

-2.137.300

Auszahlungen

0

0

1.249.000

0

2.137.300

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-173008-961-00300-100-3	Gut Althöfchen			
Finanzposition & Bezeichnung					

78510000 Hochbaumaßnahmen	200.000	0	200.000	0	0
Auszahlungen	200.000	0	200.000	0	0
Saldo	200.000	0	200.000	0	0

PSP-Element	5-173008-961-00400-100-8	Gut Schülshof			
Finanzposition & Bezeichnung					

78510000 Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0
Saldo	200.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-173009-962-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	-166.200	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	-242.100
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	166.200	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	242.100

Einzahlungen

0

0

-166.200

0

-242.100

Auszahlungen

0

0

166.200

0

242.100

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-174001-963-00100-050-1****Ausleihungen zu Stiftungszwecken**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-174001-963-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

0

-514.100

0

0

Einzahlungen

0

0

-514.100

0

0

Saldo

0

0

-514.100

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-174002-964-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	-6.200	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	-9.200
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	6.200	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	9.200

Einzahlungen

0

0

-6.200

0

-9.200

Auszahlungen

0

0

6.200

0

9.200

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-174003-965-00100-050-1

Ausleihungen zu Stiftungszwecken

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-174003-965-00100-050-2

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

-97.400

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

0

0

0

-146.500

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

97.400

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

146.500

Einzahlungen

0

0

-97.400

0

-146.500

Auszahlungen

0

0

97.400

0

146.500

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-174004-966-00100-050-2

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	-2.209.400	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	-3.533.200
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	2.209.400	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	3.533.200

Einzahlungen

0

0

-2.209.400

0

-3.533.200

Auszahlungen

0

0

2.209.400

0

3.533.200

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-174004-966-00200-100-1

Grundstücksangelegenheiten

Finanzposition & Bezeichnung

68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-174004-966-00200-100-2

Neubau Peliserkerstraße

Finanzposition & Bezeichnung

78510000	Hochbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0
----------	------------------	---------	---	---	---	---

Auszahlungen

300.000

0

0

0

0

Saldo

300.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-174004-966-00300-100-5

Gut Bovenberg

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

20.000

0

0

0

0

Auszahlungen

20.000

0

0

0

0

Saldo

20.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-174005-967-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	-12.100	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	-17.900
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	12.100	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	17.900

Einzahlungen

0

0

-12.100

0

-17.900

Auszahlungen

0

0

12.100

0

17.900

Saldo

0

0

0

0

0

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.1 Bezirk Aachen - Mitte

13.1.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	010102-000	Bezirksvertretungen B-0
----------------------	-------------------	--------------------------------

PSP-Element	1-010102-000-5	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.232	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	81.208	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.751	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54910000	Verfügungsmittel	15.861	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag		100.051	89.400	89.300	89.300	89.300	89.300
Aufwand		100.051	89.400	89.300	89.300	89.300	89.300
Ergebnis		100.051	89.400	89.300	89.300	89.300	89.300

PSP-Element	4-010102-002-7	Koordinierungsstelle Bushof					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.450	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.858	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.858	0	0	0	0	0
Aufwand		10.450	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		8.592	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Profit Center	010102-000	Bezirksvertretungen B-0					
Ertrag		-1.858	0	0	0	0	0
Aufwand		110.501	104.400	104.300	104.300	104.300	104.300
Ergebnis		108.643	104.400	104.300	104.300	104.300	104.300

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	010203-000	Repräsentationen und Protokoll B-0				
PSP-Element						
1-010203-000-5						
Repräsentationen und Protokoll						
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	762	800	800	800	800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	250	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		1.012	800	800	800	800
Ergebnis		1.012	800	800	800	800

Profit Center	010203-000	Repräsentationen und Protokoll B-0				
Ertrag						
Aufwand		1.012	800	800	800	800
Ergebnis		1.012	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010905-000** **Geschäftsbuchhaltung B-0**

PSP-Element	1-010905-000-3	Geschäftsbuchhaltung				
Kostenart & Bezeichnung						
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0	0	0	0	0
Ertrag		0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

Profit Center	010905-000	Geschäftsbuchhaltung B-0				
Ertrag		0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 011301-000 Bodenbevorratung B-0

PSP-Element	1-011301-000-3	Bodenbevorratung					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	2.000	1.900	0	1.800	1.800
Ertrag		0	2.000	1.900	0	1.800	1.800
Aufwand		0	2.000	1.900	0	1.800	1.800
Ergebnis		0	2.000	1.900	0	1.800	1.800

PSP-Element	4-011301-002-5	Abriss Eupener Straße 125					
Kostenart & Bezeichnung							
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	80.000	0	0	0	0
Ertrag		0	80.000	0	0	0	0
Aufwand		0	80.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	80.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-011301-003-3	Bewirtschaftung Wegerecht Trianel					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	2.000	0	0	0	0
Ertrag		0	2.000	0	0	0	0
Aufwand		0	2.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	2.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011301-000	Bodenbevorratung B-0				
Ertrag						
Aufwand		0	84.000	1.900	0	1.800
Ergebnis		0	84.000	1.900	0	1.800

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011303-000** **Miet- und Pachtverhältnisse B-0**

PSP-Element	1-011303-000-2	Miet- und Pachtverhältnisse					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	30.000	57.300	81.800	68.000	68.000
Ertrag		0	30.000	57.300	81.800	68.000	68.000
Aufwand		0	30.000	57.300	81.800	68.000	68.000
Ergebnis		0	30.000	57.300	81.800	68.000	68.000

PSP-Element	4-011303-005-7	Malmedyer Straße 25					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	210.000	0	0	0	0
Ertrag		0	210.000	0	0	0	0
Aufwand		0	210.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	210.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-011303-006-5	Elsassstraße 60					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	200.000	0	0	0	0
Ertrag		0	200.000	0	0	0	0
Aufwand		0	200.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	200.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element 4-011303-008-1 Pachteinnahmen Parkhaus Büchel (BGA)						
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-150.000	0	0	0	0	0
Ertrag	-150.000	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-150.000	0	0	0	0	0
PSP-Element 4-011303-010-4 WC-Anlage Bushof						
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Ertrag	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Aufwand	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Ergebnis	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
PSP-Element 4-011303-011-2 Herstellung Hausanschluss TK Kurhaus						
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	70.000	0	0	0	0
Ertrag	0	70.000	0	0	0	0
Aufwand	0	70.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	70.000	0	0	0	0
Profit Center 011303-000 Miet- und Pachtverhältnisse B-0						
Ertrag	-150.000	0	0	0	0	0
Aufwand	0	557.000	104.300	128.800	115.000	115.000
Ergebnis	-150.000	557.000	104.300	128.800	115.000	115.000

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	011305-000	Strategie - Projektentwicklung B-0					
PSP-Element	1-011305-000-1	Strategie - Projektentwicklung					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	6.500	6.300	0	6.000	6.000
Ertrag		0	6.500	6.300	0	6.000	6.000
Aufwand		0	6.500	6.300	0	6.000	6.000
Ergebnis		0	6.500	6.300	0	6.000	6.000
PSP-Element	4-011305-003-1	Bewirtschaftung Branderhof					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.140	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.649	0	0	0	0	0
Ertrag		-2.649	0	0	0	0	0
Aufwand		2.140	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		-509	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
PSP-Element	4-011305-005-6	Kleingartenanlage Eifelbahn					
Kostenart & Bezeichnung							
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	100.000	0	0	0	0
Ertrag		0	100.000	0	0	0	0
Aufwand		0	100.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	100.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011305-000	Strategie - Projektentwicklung B-0				
Ertrag		-2.649	0	0	0	0
Aufwand		2.140	111.500	11.300	5.000	11.000
Ergebnis		-509	111.500	11.300	5.000	11.000

Profit Center	020206-000	Marktwesen B-0				
---------------	------------	----------------	--	--	--	--

PSP-Element	1-020206-014-4	Marktwesen (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.673	12.600	12.200	11.900	10.400
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.416	-9.700	-8.300	-7.600	-7.300
Ertrag		-10.416	-9.700	-8.300	-7.600	-7.300
Aufwand		13.673	12.600	12.200	11.900	10.400
Ergebnis		3.257	2.900	3.900	4.300	3.100

Profit Center	020206-000	Marktwesen B-0				
Ertrag		-10.416	-9.700	-8.300	-7.600	-7.300
Aufwand		13.673	12.600	12.200	11.900	10.400
Ergebnis		3.257	2.900	3.900	4.300	3.100

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Profit Center **021604-000** **Kampfmittelangelegenheiten B-0**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	1-021604-000-2	Kampfmittelangelegenheiten				
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.171	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.171	-1.000	-800	-800	-700	-700
Ertrag	-14.171	-1.000	-800	-800	-700	-700
Aufwand	14.171	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Ergebnis	0	200	300	300	400	400

Profit Center	021604-000	Kampfmittelangelegenheiten B-0				
Ertrag	-14.171	-1.000	-800	-800	-700	-700
Aufwand	14.171	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Ergebnis	0	200	300	300	400	400

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-000** **Grundschulen B-0**

PSP-Element	1-030101-000-8	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	5.400	5.300	5.100	5.100
--	---	---	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	0	0	5.400	5.300	5.100	5.100
Ergebnis	0	0	5.400	5.300	5.100	5.100

Profit Center	030101-000	Grundschulen B-0				
Ertrag						
Aufwand			0	0	5.400	5.300
Ergebnis			0	0	5.400	5.300

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **040401-000** **Volkshochschule B-0**

PSP-Element	1-040401-000-4	Volkshochschule
Kostenart & Bezeichnung		

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19	100	100	100	0	0
--	----	-----	-----	-----	---	---

Ertrag						
Aufwand	19	100	100	100	0	0
Ergebnis	19	100	100	100	0	0

Profit Center	040401-000	Volkshochschule B-0				
Ertrag						
Aufwand	19	100	100	100	0	0
Ergebnis	19	100	100	100	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060201-000** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0**

PSP-Element **1-060201-000-1** **Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII**

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.621	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.202	0	0	0	0	0
53180010 Auflösung ARAP	21.073	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	56.100	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.257	-300	-300	-200	-200	-200
42910010 Auflösung PRAP	-18.240	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
44610000 So privatr L-entgelt	-1.895	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-7.378	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-400	0	0	0	0	0
Ertrag	-31.170	-11.200	-11.200	-11.100	-11.100	-11.100
Aufwand	80.996	87.000	86.900	86.900	86.900	86.900
Ergebnis	49.826	75.800	75.700	75.800	75.800	75.800

Profit Center	060201-000	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0				
Ertrag	-31.170	-11.200	-11.200	-11.100	-11.100	-11.100
Aufwand	80.996	87.000	86.900	86.900	86.900	86.900
Ergebnis	49.826	75.800	75.700	75.800	75.800	75.800

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080101-000** **Turn- und Sporthallen B-0**

PSP-Element	4-080101-001-7	Turnhalle Innenstadt - Wettbewerb				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	150.000	0	0	0	0
Ertrag	0	150.000	0	0	0	0
Aufwand	0	150.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	150.000	0	0	0	0

Profit Center	080101-000	Turn- und Sporthallen B-0				
Ertrag						
Aufwand						
Ergebnis						

	0	150.000	0	0	0	0
	0	150.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080301-000** **Freibad B-0**

PSP-Element	1-080301-004-5	Freibad (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.556	12.000	28.000	8.000	8.000	8.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	655	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag							
Aufwand		3.211	14.500	32.000	12.000	12.000	12.000
Ergebnis		3.211	14.500	32.000	12.000	12.000	12.000

Profit Center	080301-000	Freibad B-0					
Ertrag							
Aufwand		3.211	14.500	32.000	12.000	12.000	12.000
Ergebnis		3.211	14.500	32.000	12.000	12.000	12.000

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	090101-000	Räumliche Planung und EntwickluB-0				
PSP-Element	4-090101-001-6	Aachen Nord				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	30.000	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	90.000	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.863	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	-14.330	-96.000	0	0	0
Ertrag		-14.330	-96.000	0	0	0
Aufwand		20.973	120.000	0	0	0
Ergebnis		6.643	24.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	14.804	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.530	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.323	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	104.573	50.000	50.000	50.000	50.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.816	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.512	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	-21.960	-56.400	-40.000	-40.000	-40.000
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.000	0	0	0	0
Ertrag		-24.960	-56.400	-40.000	-40.000	-40.000
Aufwand		166.559	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		141.599	-6.400	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	4-090101-047-5	Bushof und Umfeld				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	50.000	50.000	0
Ertrag		0	100.000	50.000	50.000	0
Aufwand		0	100.000	50.000	50.000	0
Ergebnis		0	100.000	50.000	50.000	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-048-3	Anreizprogramm (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.646	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		23.646	0	0	0	0
Ergebnis		23.646	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-049-1	Quartiersentw. Feld-, Liebigstr. AC-Nord				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.843	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		2.843	0	0	0	0
Ergebnis		2.843	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-051-4	Rahmenplanung Burtscheid				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	141.000	150.000	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	777	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-192.800	-40.000	0	0
Ertrag		0	-192.800	-40.000	0	0
Aufwand		777	141.000	150.000	0	0
Ergebnis		777	-51.800	110.000	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element	4-090101-052-2	Rahmenplanung Vaals Grenze				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	100.000	0	0	0
Ertrag	0	25.000	100.000	0	0	0
Aufwand	0	25.000	100.000	0	0	0
Ergebnis	0	25.000	100.000	0	0	0
PSP-Element	4-090101-054-7	Planung Bachhoffenlegungen Innenstadt				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0
Ertrag	0	50.000	50.000	0	0	0
Aufwand	0	50.000	50.000	0	0	0
Ergebnis	0	50.000	50.000	0	0	0
PSP-Element	4-090101-055-5	Projekt soz. Stadt Forst Driescher Hof				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag	0	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand	0	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	0	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-056-3	Vorber. Untersuchung Unterflurcontainer				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	0	0
Ertrag		0	25.000	0	0	0
Aufwand		0	25.000	0	0	0
Ergebnis		0	25.000	0	0	0
PSP-Element	4-090101-057-1	Wasser in Burtscheid sichtbar machen				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	0	0
Ertrag		0	0	25.000	0	0
Aufwand		0	0	25.000	0	0
Ergebnis		0	0	25.000	0	0
Profit Center	090101-000	Räumliche Planung und EntwickluB-0				
Ertrag		-39.290	-345.200	-80.000	-40.000	-40.000
Aufwand		214.797	611.000	525.000	150.000	100.000
Ergebnis		175.507	265.800	445.000	110.000	60.000

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-000	Neubau und Unterhaltung von StrB-0					
PSP-Element	1-120102-000-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	24.236	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	253.488	358.200	536.800	659.100	701.400	701.400
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	6.918	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.400	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-85.555	-117.000	-210.800	-264.700	-289.500	-289.500
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-50.176	-49.900	-50.000	-49.000	-48.200	-48.200
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.550	-3.800	-3.800	-3.700	-3.600	-3.600
Ertrag		-140.282	-170.700	-264.600	-317.400	-341.300	-341.300
Aufwand		296.042	358.200	536.800	659.100	701.400	701.400
Ergebnis		155.760	187.500	272.200	341.700	360.100	360.100
PSP-Element	4-120102-008-7	B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	128.800	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	281.000	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-77.200	0
Ertrag		0	0	0	0	-77.200	0
Aufwand		0	0	0	0	409.800	0
Ergebnis		0	0	0	0	332.600	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element 4-120102-010-1 Grauenhofer Weg, Erschließung						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	41.372	0	0	0	0	0
Ertrag	41.372	0	0	0	0	0
Aufwand	41.372	0	0	0	0	0
Ergebnis	41.372	0	0	0	0	0
PSP-Element 4-120102-012-6 Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element 4-120102-018-3 Grüner Weg, Umbau						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	40.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	170.000
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-24.000
Ertrag	0	0	0	0	0	-24.000
Aufwand	0	0	0	0	0	210.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	186.000

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element 4-120102-030-2 Krämerstraße (ISK)						
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	12.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	60.300	0	0	0	0
Ertrag	0	72.300	0	0	0	0
Aufwand	0	72.300	0	0	0	0
Ergebnis	0	72.300	0	0	0	0
PSP-Element 4-120102-040-7 Salierallee						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	72.000	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	108.000	0	0
Ertrag	0	0	0	180.000	0	0
Aufwand	0	0	0	180.000	0	0
Ergebnis	0	0	0	180.000	0	0
PSP-Element 4-120102-046-4 Kapellenplatz						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-064-9	Europaplatz (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	28.842	0	0	0	0
Ertrag		28.842	0	0	0	0
Aufwand		28.842	0	0	0	0
Ergebnis		28.842	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-066-5	Sanierung Brücke Erzberger Allee				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	20.909	0	0	0	0
Ertrag		20.909	0	0	0	0
Aufwand		20.909	0	0	0	0
Ergebnis		20.909	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-068-1	Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	33.496	15.900	15.900	15.900	15.900
41410000	Zuweisungen vom Land	-17.638	0	0	0	0
Ertrag		-17.638	0	0	0	0
Aufwand		33.496	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.859	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element 4-120102-069-8 Wüllnerstraße (ISK)						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element 4-120102-070-4 Trierer Straße, Nebenanlagen Forst						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	7.803	0	0	0	0	0
Ertrag	7.803	0	0	0	0	0
Aufwand	7.803	0	0	0	0	0
Ergebnis	7.803	0	0	0	0	0
PSP-Element 4-120102-071-2 Altstadtquartier Büchel						
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	56.882	0	50.000	0	0	0
Ertrag	56.882	0	50.000	0	0	0
Aufwand	56.882	0	50.000	0	0	0
Ergebnis	56.882	0	50.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element 4-120102-074-5 Schildstraße, -platz (ISK)						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	90.000	0	0
Ertrag	0	0	0	90.000	0	0
Aufwand	0	0	0	90.000	0	0
Ergebnis	0	0	0	90.000	0	0
PSP-Element 4-120102-076-1 Goffartstraße, Erneuerung						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	12.000	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	22.000	0	0
Ertrag	0	0	0	34.000	0	0
Aufwand	0	0	0	34.000	0	0
Ergebnis	0	0	0	34.000	0	0
PSP-Element 4-120102-077-8 Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	33.600	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	22.000	0	0	0
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-26.900	0	0	0
Ertrag	0	0	-26.900	0	0	0
Aufwand	0	20.000	55.600	0	0	0
Ergebnis	0	20.000	28.700	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-081-7	Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	6.300	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	140.000	0	0
Ertrag		0	0	146.300	0	0
Aufwand		0	0	146.300	0	0
Ergebnis		0	0	146.300	0	0
PSP-Element	4-120102-082-5	Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	10.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	160.000	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-8.000	0	0
Ertrag		0	0	-8.000	0	0
Aufwand		0	0	170.000	0	0
Ergebnis		0	0	162.000	0	0
PSP-Element	4-120102-084-1	Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	20.000	20.000	20.000
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-14.000	-14.000	-14.000
Ertrag		0	0	-14.000	-14.000	-14.000
Aufwand		0	0	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		0	0	6.000	6.000	6.000

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-085-8	Pontstraße _ Marienbongard				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	56.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	40.000	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-56.000	0	0
Ertrag		0	0	-56.000	0	0
Aufwand		0	0	96.000	0	0
Ergebnis		0	0	40.000	0	0
PSP-Element	4-120102-086-6	Pastorplatz				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	16.000	0
Ertrag		0	0	0	16.000	0
Aufwand		0	0	0	16.000	0
Ergebnis		0	0	0	16.000	0
PSP-Element	4-120102-087-4	ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	70.000	30.000	50.000	10.000
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-56.000	-24.000	-40.000	-8.000
Ertrag		0	-56.000	-24.000	-40.000	-8.000
Aufwand		0	70.000	30.000	50.000	10.000
Ergebnis		0	14.000	6.000	10.000	2.000

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element 4-120102-088-2 Försterstraße						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	30.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	70.000	0	0	0
Ertrag	0	0	100.000	0	0	0
Aufwand	0	0	100.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	100.000	0	0	0
PSP-Element 4-120102-089-9 Ludwigsallee 2. BA						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	43.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	113.000	0	0	0	0
Ertrag	0	156.000	0	0	0	0
Aufwand	0	156.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	156.000	0	0	0	0
PSP-Element 4-120102-090-5 Fahrradstraße Bismarckstraße						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	250.000	150.000	0	0
Ertrag	0	20.000	250.000	150.000	0	0
Aufwand	0	20.000	250.000	150.000	0	0
Ergebnis	0	20.000	250.000	150.000	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element 4-120102-091-3 Peterstraße, Umgestaltung						
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
Ertrag	0	50.000	0	0	0	0
Aufwand	0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	50.000	0	0	0	0
PSP-Element 4-120102-092-1 Bastei (KKS)						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	30.000	0	0	0
Ertrag	0	0	30.000	0	0	0
Aufwand	0	0	30.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	30.000	0	0	0
PSP-Element 4-120102-093-1 Hohenstaufenallee						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	70.000	0	0	0
Ertrag	0	0	70.000	0	0	0
Aufwand	0	0	70.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	70.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-094-1	Stromgasse					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
Profit Center	120102-000	Neubau und Unterhaltung von StrB-0					
Ertrag		-157.920	-226.700	-393.500	-371.400	-440.500	-387.300
Aufwand		485.348	762.400	1.570.600	1.199.000	1.173.100	957.300
Ergebnis		327.428	535.700	1.177.100	827.600	732.600	570.000

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120201-000** **Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-0**

PSP-Element	4-120201-000-6	Innenstadtkonzept					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		0	50.000	0	0	0
Ertrag			0	50.000	0	0	0
Aufwand			0	50.000	0	0	0
Ergebnis			0	50.000	0	0	0

Profit Center	120201-000	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-0					
Ertrag			0	50.000	0	0	0
Aufwand			0	50.000	0	0	0
Ergebnis			0	50.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	130101-000	Öffentliches Grün B-0					
PSP-Element	1-130101-000-3	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	111.840	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.435	18.100	19.300	33.100	25.200	25.200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.700	-1.900	-2.500	-2.400	-2.400
Ertrag		0	-1.700	-1.900	-2.500	-2.400	-2.400
Aufwand		117.275	18.100	19.300	33.100	25.200	25.200
Ergebnis		117.275	16.400	17.400	30.600	22.800	22.800
PSP-Element	4-130101-008-2	Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	130.000	520.000	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	-91.000	-364.000	0
Ertrag		0	0	0	-91.000	-364.000	0
Aufwand		0	0	0	130.000	520.000	0
Ergebnis		0	0	0	39.000	156.000	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130101-009-9	Spielplatz Lindenplatz (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	61.600	0	0	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-61.600	0	0	0
Ertrag		0	-61.600	0	0	0
Aufwand		0	61.600	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0
PSP-Element	4-130101-010-5	Spielplatz Augustinerstraße (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	4.800	0	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	-4.800	0	0
Ertrag		0	0	-4.800	0	0
Aufwand		0	0	4.800	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0
Profit Center	130101-000	Öffentliches Grün B-0				
Ertrag		0	-63.300	-6.700	-93.500	-366.400
Aufwand		117.275	79.700	24.100	163.100	545.200
Ergebnis		117.275	16.400	17.400	69.600	178.800

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	130103-000	Natur und Landschaft B-0					
PSP-Element							
1-130103-000-2 Natur und Landschaft							
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.742	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.742	-1.500	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200
Ertrag		-1.742	-1.500	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200
Aufwand		1.742	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
Ergebnis		0	200	400	400	400	400

Profit Center	130103-000	Natur und Landschaft B-0					
Ertrag		-1.742	-1.500	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200
Aufwand		1.742	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
Ergebnis		0	200	400	400	400	400

Bezirk Aachen - Mitte							
Ertrag		-409.217	-658.600	-501.800	-525.600	-867.200	-450.000
Aufwand		1.044.888	2.627.900	2.481.700	1.869.900	2.168.300	1.432.500
Ergebnis		635.671	1.969.300	1.979.900	1.344.300	1.301.100	982.500

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102000	Bezirksvertretungen B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	88.709	70.000	70.000	70.000	70.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.876	2.200	2.200	2.200	2.200
74910000	Verfügungsmittel	15.211	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle	010102000	Bezirksvertretungen B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
		105.795	103.100	103.100	103.100	103.100
Saldo						
		105.795	103.100	103.100	103.100	103.100

Finanzstelle	010203000	Repräsentation und Protokoll B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	762	800	800	800	800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	250	0	0	0	0

Finanzstelle	010203000	Repräsentation und Protokoll B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
		1.012	800	800	800	800
Saldo						
		1.012	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Mitte

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010906000	Zahlungsabwicklung B-0						
Finanzposition & Bezeichnung								
65905550	Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-		-267.918	0	0	0	0	0
Finanzstelle	010906000	Zahlungsabwicklung B-0						
Einzahlungen			-267.918	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
Saldo			-267.918	0	0	0	0	0
Finanzstelle	011301000	Bodenbevorratung B-0						
Finanzposition & Bezeichnung								
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag		0	2.000	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen		0	80.000	0	0	0	0
Finanzstelle	011301000	Bodenbevorratung B-0						
Einzahlungen								
Auszahlungen			0	82.000	0	0	0	0
Saldo			0	82.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						

64110000	Mieten und Pachten	-150.000	0	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-28.500	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	527.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse B-0					
Einzahlungen		-178.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	527.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Saldo		-178.500	527.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Finanzstelle	011305000	Strategie - Projektentwicklung B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						

64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.495	0	0	0	0	0
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	100.000	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.268	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzstelle	011305000	Strategie - Projektentwicklung B-0					
Einzahlungen		-3.495	0	0	0	0	0
Auszahlungen		4.268	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo		773	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201000	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-0			
Finanzposition & Bezeichnung					

64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.895	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-7.378	0	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	66.842	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200

Finanzstelle	060201000	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-0					
Einzahlungen		-9.273	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen		66.842	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
Saldo		57.569	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200

Finanzstelle	080101000	Turn- und Sporthallen B-0			
Finanzposition & Bezeichnung					

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	150.000	0	0	0	0
----------	--	---	---------	---	---	---	---

Finanzstelle	080101000	Turn- und Sporthallen B-0					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	150.000	0	0	0	0
Saldo		0	150.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-36.290	-345.200	-80.000	-40.000	-40.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-3.000	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	14.804	30.000	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.530	0	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	11.373	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	107.823	581.000	525.000	150.000	100.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	36.507	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.359	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.442	0	0	0	0
Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0				
Einzahlungen		-39.290	-345.200	-80.000	-40.000	-40.000
Auszahlungen		207.838	611.000	525.000	150.000	100.000
Saldo		168.548	265.800	445.000	110.000	60.000

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-480	0	0	0	0
Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte B-0				
Einzahlungen		-480	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		-480	0	0	0	0
Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	-26.900	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-56.000	-102.000	-54.000	-99.200
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	49.176	43.000	135.900	84.000	128.800
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	12.000	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	51.991	120.000	80.000	50.000	10.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	0	15.900	15.900	15.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	20.000	20.000	20.000
Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0				
Einzahlungen		0	-56.000	-128.900	-54.000	-99.200
Auszahlungen		101.167	175.000	251.800	169.900	174.700
Saldo		101.167	119.000	122.900	115.900	75.500

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201000	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-0			
Finanzposition & Bezeichnung					

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Finanzstelle	120201000	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-0			
Einzahlungen					
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	50.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte						
Einzahlungen	-498.955	-403.200	-210.900	-96.000	-141.200	-88.000
Auszahlungen	486.922	1.880.100	1.008.900	552.000	506.800	418.000
Saldo	-12.034	1.476.900	798.000	456.000	365.600	330.000

13.1.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011301-000** **Bodenbevorratung B-0**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-011301-000-00100-100-2	Champierweg				
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude			0	0	0	0
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo			0	0	0	0

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-011301-000-00100-100-5	Eupener Straße 125				
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden			0	100.400	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen			0	100.400	0	0
Saldo			0	100.400	0	0

Profit Center	011301-000	Bodenbevorratung B-0				
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			0	100.400	0	0
Saldo			0	100.400	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011303-000	Miet- und Pachtverhältnisse B-0				
PSP-Element	5-011303-000-00100-300-1	Malmedyer Straße 25				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		881.100	881.200	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		881.100	881.200	0	0	0
Saldo		881.100	881.200	0	0	0
PSP-Element	5-011303-000-00100-300-2	Elsassstraße 60				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		300.000	919.000	919.000	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		300.000	919.000	919.000	0	0
Saldo		300.000	919.000	919.000	0	0
PSP-Element	5-011303-000-00100-300-4	Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		134.400	20.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		134.400	20.000	0	0	0
Saldo		134.400	20.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011303-000	Miet- und Pachtverhältnisse B-0			
Einzahlungen					
Auszahlungen		1.315.500	1.820.200	919.000	0
Saldo		1.315.500	1.820.200	919.000	0

Profit Center **011305-000** **Strategie - Projektentwicklung B-0**

PSP-Element	5-011305-000-00100-300-3	Sanierung Stichweg Talstraße 9-25			
Kostenart & Bezeichnung					
78520000 Tiefbaumaßnahmen					
		0	150.000	0	0
Einzahlungen					
Auszahlungen		0	150.000	0	0
Saldo		0	150.000	0	0

Profit Center	011305-000	Strategie - Projektentwicklung B-0			
Einzahlungen					
Auszahlungen		0	150.000	0	0
Saldo		0	150.000	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-000** **Grundschulen B-0**

PSP-Element	5-030101-000-00500-900-1	Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	84.500	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	12.400	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	152.400	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	249.300	0	0	0
Saldo		0	249.300	0	0	0

Profit Center	030101-000	Grundschulen B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	249.300	0	0	0
Saldo		0	249.300	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080101-000** **Turn- und Sporthallen B-0**

PSP-Element	5-080101-000-00400-990-1	Neubau Turnhalle Innenstadt			
Kostenart & Bezeichnung					

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	100.000	350.000	0	0	0
Einzahlungen					
Auszahlungen	100.000	350.000	0	0	0
Saldo	100.000	350.000	0	0	0

Profit Center	080101-000	Turn- und Sporthallen B-0			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	100.000	350.000	0	0	0
	100.000	350.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 080301-000 Freibad B-0

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080301-004-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		12.000	28.000	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		14.500	30.500	10.500	10.500	10.500
Saldo		14.500	30.500	10.500	10.500	10.500

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080301-004-00200-900-2	Beschaffung Kassensysteme				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	1.500	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen						
Auszahlungen		15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		15.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Profit Center	080301-000	Freibad B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen		29.500	33.500	13.500	13.500	13.500
Saldo		29.500	33.500	13.500	13.500	13.500

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-00900-300-1	Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-370.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	475.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-370.000	0	0	0
Auszahlungen		0	475.000	0	0	0
Saldo		0	105.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-01100-300-1	B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-1.206.500	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	281.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		281.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.802.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		2.802.000			
Einzahlungen		0	0	0	-1.206.500	0
Auszahlungen		0	0	0	3.083.000	0
Saldo		0	0	0	1.876.500	0
Verpflichtungsermächtigung			3.083.000			

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-02100-300-1	Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-02800-600-1	Brücke Turmstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-5.013.700	-3.422.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	6.685.000	5.000.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		5.000.000			
Einzahlungen		0	-5.013.700	-3.422.000	0	0
Auszahlungen		0	6.685.000	5.000.000	0	0
Saldo		0	1.671.300	1.578.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			5.000.000			

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2022

PSP-Element	5-120102-000-06000-300-1	Krämerstraße (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-474.400	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	15.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	60.300	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	517.700	0	0	0	0
Einzahlungen		-474.400	0	0	0	0
Auszahlungen		593.000	0	0	0	0
Saldo		118.600	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-07300-300-1	Salierallee				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	108.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		108.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	752.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		752.000			
Einzahlungen		0	0	860.000	0	0
Auszahlungen		0	0	860.000	0	0
Saldo		0	0	860.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			860.000			

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-07700-300-1	Kapellenplatz				
Kostenart & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-600.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	235.000	0	30.000	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	322.500	0	0	0	0
Einzahlungen		-600.000	0	0	0	0
Auszahlungen		557.500	0	30.000	0	0
Saldo		-42.500	0	30.000	0	0

PSP-Element	5-120102-000-09400-900-1	Bike & Ride Anlage Hbf				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-180.000	-144.000	-9.000	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	200.000	160.000	10.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		10.000			
Einzahlungen		-180.000	-144.000	-9.000	0	0
Auszahlungen		200.000	160.000	10.000	0	0
Saldo		20.000	16.000	1.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			10.000			

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-09600-300-1	Wüllnerstraße (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-10200-300-1	Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-912.800	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	140.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	1.335.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-912.800	0	0	0
Auszahlungen		0	1.475.000	0	0	0
Saldo		0	562.200	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-10300-300-1	Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-300.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	25.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	160.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	190.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-300.000	0	0	0
Auszahlungen		0	375.000	0	0	0
Saldo		0	75.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-10600-300-1	Schildstraße_-platz (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-696.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	90.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		90.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	780.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		780.000			
Einzahlungen		0	0	-696.000	0	0
Auszahlungen		0	0	870.000	0	0
Saldo		0	0	174.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			870.000			

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-10900-300-1	Goffartstraße, Erneuerung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	22.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		22.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	268.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		268.000			
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
		0	0	290.000	0	0
		0	0	290.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			290.000			
PSP-Element	5-120102-000-11000-300-1	Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)				
Kostenart & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-304.000	-341.100	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	4.000	4.400	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	22.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	356.000	400.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
		-304.000	-341.100	0	0	0
		380.000	426.400	0	0	0
		76.000	85.300	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <i>VE 2022</i>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-120102-000-11300-300-1 Geschwister-Scholl-Straße, Anteil Gehweg						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	105.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	105.000	0	0	0
Saldo		0	105.000	0	0	0
PSP-Element 5-120102-000-11400-300-1 Hauptstraße - Mühlradstraße						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		50.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		50.000	0	0	0	0
Saldo		50.000	0	0	0	0
PSP-Element 5-120102-000-11500-300-1 Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)						
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-84.000	0	-84.000	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		120.000	0	120.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			120.000			
Einzahlungen		-84.000	0	-84.000	0	0
Auszahlungen		120.000	0	120.000	0	0
Saldo		36.000	0	36.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			120.000			

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-11600-300-1	Radweg am Viadukt Kurbrunnen-_Bachstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	50.000	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	50.000	0
Saldo		0	0	0	50.000	0
PSP-Element	5-120102-000-11800-300-1	Pontstraße_Marienbongard				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	-455.000	-212.000	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	40.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	402.000	212.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			212.000			
Einzahlungen		0	-455.000	-212.000	0	0
Auszahlungen		0	442.000	212.000	0	0
Saldo		0	-13.000	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung			212.000			

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-12000-300-1	Försterstraße				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	70.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	50.000	620.000	0	0	0

Einzahlungen					
Auszahlungen	50.000	690.000	0	0	0
Saldo	50.000	690.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-12100-300-1	Ludwigsallee 2. BA				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	113.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	1.250.000	0	0	0	0

Einzahlungen					
Auszahlungen	1.363.000	0	0	0	0
Saldo	1.363.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-12200-300-1	Fahrradstraße Bismarckstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-500.000	-500.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	250.000	150.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		150.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	180.000	1.250.000	1.150.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		1.150.000			
Einzahlungen		0	-500.000	-500.000	0	0
Auszahlungen		200.000	1.500.000	1.300.000	0	0
Saldo		200.000	1.000.000	800.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			1.300.000			

PSP-Element	5-120102-000-12300-300-1	Pastorplatz				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	16.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		16.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	152.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		152.000			
Einzahlungen		0	0	0	168.000	0
Auszahlungen		0	0	0	168.000	0
Saldo		0	0	0	168.000	0
Verpflichtungsermächtigung			168.000			

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-12400-300-1	ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen				
Kostenart & Bezeichnung						

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0

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

PSP-Element	5-120102-000-12500-300-1	Jakobstraße				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	336.000	0	0	0	0
---------------------------	---------	---	---	---	---

Einzahlungen	336.000	0	0	0	0
Auszahlungen	336.000	0	0	0	0
Saldo	336.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-12700-300-1	Bastei (KKS)				
Kostenart & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-280.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	320.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-280.000	0	0	0
Auszahlungen		0	350.000	0	0	0
Saldo		0	70.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-12800-300-1	Hohenstaufenallee				
Kostenart & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-768.800	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	70.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	891.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-768.800	0	0	0
Auszahlungen		0	961.000	0	0	0
Saldo		0	192.200	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-12900-300-1	Stromgasse				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
Profit Center	120102-000	Neubau und Unterhaltung von StrB-0				
Einzahlungen		-1.642.400	-9.085.400	-4.923.000	-1.206.500	-1.123.800
Auszahlungen		3.899.500	13.644.400	8.742.000	3.301.000	2.957.500
Saldo		2.257.100	4.559.000	3.819.000	2.094.500	1.833.700
Verpflichtungsermächtigung			14.870.500			

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130101-000** **Öffentliches Grün B-0**

PSP-Element	5-130101-000-00100-300-1	Neubau Spielplatz Rollefstr				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-000-01900-300-1	Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	30.000	200.000	100.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	30.000	200.000	100.000
Saldo		0	0	30.000	200.000	100.000

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-000-02200-300-1	Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-91.000	-364.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	130.000	520.000	0
Einzahlungen		0	0	-91.000	-364.000	0
Auszahlungen		0	0	130.000	520.000	0
Saldo		0	0	39.000	156.000	0

PSP-Element	5-130101-000-02300-300-1	Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-44.700	-178.500
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	63.800	255.000
Einzahlungen		0	0	0	-44.700	-178.500
Auszahlungen		0	0	0	63.800	255.000
Saldo		0	0	0	19.100	76.500

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-000-02400-300-1	Spielplatz Lindenplatz (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-175.700	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	114.100	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	61.600	0	0	0	0
Einzahlungen		-175.700	0	0	0	0
Auszahlungen		175.700	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-000-02500-300-1	Spielplatz Augustinergasse (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-32.800	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	28.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	4.800	0	0	0
Einzahlungen		0	-32.800	0	0	0
Auszahlungen		0	32.800	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-130101-000-02600-300-1	Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-18.600	-74.100	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	26.500	105.800	0
Einzahlungen		0	0	-18.600	-74.100	0
Auszahlungen		0	0	26.500	105.800	0
Saldo		0	0	7.900	31.700	0
PSP-Element	5-130101-000-02900-300-1	Spielplatz Stettiner Straße				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	360.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		360.000	0	0	0	0
Saldo		360.000	0	0	0	0
Profit Center	130101-000	Öffentliches Grün B-0				
Einzahlungen		-175.700	-32.800	-109.600	-482.800	-178.500
Auszahlungen		535.700	32.800	186.500	889.600	355.000
Saldo		360.000	0	76.900	406.800	176.500

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130102-000** **Gewässerschutz B-0**

PSP-Element	5-130102-000-00400-900-1	Zaunanlage Westparkweiher
Kostenart & Bezeichnung		

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	21.000	0	0	0
---	---	--------	---	---	---

Einzahlungen	0	21.000	0	0	0
Auszahlungen	0	21.000	0	0	0
Saldo	0	21.000	0	0	0

Profit Center	130102-000	Gewässerschutz B-0			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					
	0	21.000	0	0	0
	0	21.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130104-000	Wald- und Forstwirtschaft B-0				
PSP-Element	5-130104-000-00200-300-1	Bodenversiegelungsmaßnahme Osterweg				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	160.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	160.000
Saldo		0	0	0	0	160.000
Profit Center	130104-000	Wald- und Forstwirtschaft B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	160.000
Saldo		0	0	0	0	160.000
Bezirk Aachen - Mitte						
Einzahlungen		-1.818.100	-9.118.200	-5.032.600	-1.689.300	-1.302.300
Auszahlungen		5.880.200	16.401.600	9.861.000	4.204.100	3.486.000
Saldo		4.062.100	7.283.400	4.828.400	2.514.800	2.183.700
Verpflichtungsermächtigung			14.870.500			

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.2 Bezirk Aachen - Brand

13.2.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-100** **Bezirksvertretungen B-1**

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

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

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010203-100** **Repräsentationen und Protokoll B-1**

PSP-Element	1-010203-100-6	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	798	800	800	800	800
Ertrag						
Aufwand		798	800	800	800	800
Ergebnis		798	800	800	800	800

Profit Center	010203-100	Repräsentationen und Protokoll B-1				
Ertrag						
Aufwand		798	800	800	800	800
Ergebnis		798	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011301-100	Bodenbevorratung B-1					
<hr/>							
PSP-Element	1-011301-100-4	Bodenbevorratung					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-19.900	-36.800	-40.400	-38.500	-38.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	856	20.600	42.100	62.400	47.300	47.300
Ertrag		0	-19.900	-36.800	-40.400	-38.500	-38.500
Aufwand		856	20.600	42.100	62.400	47.300	47.300
Ergebnis		856	700	5.300	22.000	8.800	8.800

Profit Center	011301-100	Bodenbevorratung B-1					
Ertrag		0	-19.900	-36.800	-40.400	-38.500	-38.500
Aufwand		856	20.600	42.100	62.400	47.300	47.300
Ergebnis		856	700	5.300	22.000	8.800	8.800

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.130	-400	-400	-300	-300
43110000	Verwaltungsgebühren	-300	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	133.358	183.500	185.300	188.100	190.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	341.875	283.700	287.700	292.300	294.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.244	22.700	23.000	23.400	23.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	72.120	58.100	59.000	59.900	60.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	61.141	52.700	48.500	47.500	47.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.861	7.300	7.300	7.100	7.100
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.153	1.300	1.300	1.200	1.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	612	600	600	600	600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	165	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	193	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.090	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.152	5.700	5.700	5.700	5.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100
Ertrag		-1.430	-500	-500	-400	-400
Aufwand		649.963	689.300	692.100	699.500	705.700
Ergebnis		648.534	688.800	691.600	699.100	705.300

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011901-102-9	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
52180000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	3.285	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.875	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.773	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	291	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		22.224	0	0	0	0
Ergebnis		22.224	0	0	0	0
Profit Center	011901-100	Bezirk 1 Brand B-1				
Ertrag		-1.430	-500	-500	-400	-400
Aufwand		672.188	689.300	692.100	699.500	705.700
Ergebnis		670.758	688.800	691.600	699.100	705.300

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **020206-100** **Marktwesen B-1**

PSP-Element	1-020206-100-8	Marktwesen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-667	-500	-400	-400	-400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	667	700	700	700	600
Ertrag		-667	-500	-400	-400	-400
Aufwand		667	700	700	700	600
Ergebnis		0	200	300	300	200

Profit Center	020206-100	Marktwesen B-1				
Ertrag		-667	-500	-400	-400	-400
Aufwand		667	700	700	700	600
Ergebnis		0	200	300	300	200

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	021401-100	Wahlen B-1				
PSP-Element	1-021401-100-8	Wahlen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149	-1.000	-800	-800	-700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.149	1.200	1.100	1.100	1.100
Ertrag		-1.149	-1.000	-800	-800	-700
Aufwand		1.149	1.200	1.100	1.100	1.100
Ergebnis		0	200	300	300	400

Profit Center	021401-100	Wahlen B-1				
Ertrag		-1.149	-1.000	-800	-800	-700
Aufwand		1.149	1.200	1.100	1.100	1.100
Ergebnis		0	200	300	300	400

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1				
PSP-Element	1-030101-100-9	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.284	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	85	100	100	100	100
Ertrag						
Aufwand		6.369	100	100	100	100
Ergebnis		6.369	100	100	100	100
Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1				
Ertrag						
Aufwand		6.369	100	100	100	100
Ergebnis		6.369	100	100	100	100

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1				
PSP-Element	1-030105-100-7	Gesamtschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.064	-4.600	-4.000	-3.700	-3.500	-3.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.221	4.900	4.800	4.700	4.600	4.600
Ertrag	-5.064	-4.600	-4.000	-3.700	-3.500	-3.500
Aufwand	5.221	4.900	4.800	4.700	4.600	4.600
Ergebnis	157	300	800	1.000	1.100	1.100
Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1				
Ertrag	-5.064	-4.600	-4.000	-3.700	-3.500	-3.500
Aufwand	5.221	4.900	4.800	4.700	4.600	4.600
Ergebnis	157	300	800	1.000	1.100	1.100

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060101-100** **Kindertageseinrichtungen u. TagB-1**

PSP-Element	4-060101-101-1	bezirk. Mittel BA 1					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		450	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand			450	0	0	0	0
Ergebnis			450	0	0	0	0

Profit Center	060101-100	Kindertageseinrichtungen u. TagB-1					
Ertrag							
Aufwand			450	0	0	0	0
Ergebnis			450	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060201-100** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1**

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

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19.776	16.600	16.100	15.700	15.300	15.300
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	0	0	0	0	0	0
Ertrag	19.776	16.600	16.100	15.700	15.300	15.300
Aufwand	19.776	16.600	16.100	15.700	15.300	15.300
Ergebnis	19.776	16.600	16.100	15.700	15.300	15.300

Profit Center	060201-100	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1				
Ertrag						
Aufwand		19.776	16.600	16.100	15.700	15.300
Ergebnis		19.776	16.600	16.100	15.700	15.300

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080102-100	Sportplätze & Stadien B-1					
<hr/>							
PSP-Element	1-080102-100-8	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.131	-8.500	-7.200	-6.700	-6.400	-6.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.290	18.000	17.400	8.200	16.500	16.500
Ertrag		-9.131	-8.500	-7.200	-6.700	-6.400	-6.400
Aufwand		9.290	18.000	17.400	8.200	16.500	16.500
Ergebnis		159	9.500	10.200	1.500	10.100	10.100

Profit Center	080102-100	Sportplätze & Stadien B-1					
Ertrag		-9.131	-8.500	-7.200	-6.700	-6.400	-6.400
Aufwand		9.290	18.000	17.400	8.200	16.500	16.500
Ergebnis		159	9.500	10.200	1.500	10.100	10.100

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080202-100** **Vereinssport B-1**

PSP-Element	4-080202-101-8	Zuschuss Vereinssport BA 1				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		1.200	0	0	0	0
Ergebnis		1.200	0	0	0	0

Profit Center	080202-100	Vereinssport B-1				
Ertrag						
Aufwand		1.200	0	0	0	0
Ergebnis		1.200	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080302-100** **Hallenbäder B-1**

PSP-Element	1-080302-100-9	Hallenbäder				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.080	-900	-800	-700	-400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.080	1.100	1.000	1.000	700
Ertrag		-1.080	-900	-800	-700	-400
Aufwand		1.080	1.100	1.000	1.000	700
Ergebnis		0	200	200	300	300

Profit Center	080302-100	Hallenbäder B-1				
Ertrag		-1.080	-900	-800	-700	-400
Aufwand		1.080	1.100	1.000	1.000	700
Ergebnis		0	200	200	300	300

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1					
PSP-Element	1-120102-100-9	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-33.972	-31.600	-27.100	-25.000	-23.900	-23.900
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-11.263	-11.100	-11.100	-10.900	-10.700	-10.700
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-105	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.609	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	68.299	83.400	104.600	114.800	107.300	107.300
Ertrag		-45.340	-42.700	-38.200	-35.900	-34.600	-34.600
Aufwand		71.908	83.400	104.600	114.800	107.300	107.300
Ergebnis		26.568	40.700	66.400	78.900	72.700	72.700
PSP-Element	4-120102-103-9	Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	53.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	67.000	0	0	0
Ertrag		0	93.000	67.000	0	0	0
Aufwand		0	93.000	67.000	0	0	0
Ergebnis		0	93.000	67.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element 4-120102-105-5 Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	25.000	0	0
Ertrag	0	0	0	25.000	0	0
Aufwand	0	0	0	25.000	0	0
Ergebnis	0	0	0	25.000	0	0
PSP-Element 4-120102-112-7 Münsterstraße, Erneuerung						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	40.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	55.000	0	0	0	0
Ertrag	0	95.000	0	0	0	0
Aufwand	0	95.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	95.000	0	0	0	0
PSP-Element 4-120102-117-6 Nordstraße						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	0	0	0	0
Ertrag	0	5.000	0	0	0	0
Aufwand	0	5.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	5.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1					
Ertrag		-45.340	-42.700	-38.200	-35.900	-34.600	-34.600
Aufwand		71.908	276.400	171.600	139.800	107.300	107.300
Ergebnis		26.568	233.700	133.400	103.900	72.700	72.700

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

PSP-Element	1-130101-100-4	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	400	400
Ertrag		0	0	0	0	400	400
Aufwand		0	0	0	0	400	400
Ergebnis		0	0	0	0	400	400

Profit Center	130101-100	Öffentliches Grün B-1					
Ertrag		0	0	0	0	400	400
Aufwand		0	0	0	0	400	400
Ergebnis		0	0	0	0	400	400

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	130103-100	Natur und Landschaft B-1				
PSP-Element						
1-130103-100-3 Natur und Landschaft						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.277	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		4.277	0	0	0	0
Ergebnis		4.277	0	0	0	0

Profit Center	130103-100	Natur und Landschaft B-1				
Ertrag						
Aufwand		4.277	0	0	0	0
Ergebnis		4.277	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand						
Ertrag		-63.861	-78.600	-88.700	-89.000	-84.900
Aufwand		811.129	1.045.600	963.700	949.900	916.300
Ergebnis		747.269	967.000	875.000	860.900	831.400

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102100	Bezirksvertretungen B-1			
Finanzposition & Bezeichnung					

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

Finanzstelle	010102100	Bezirksvertretungen B-1			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

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

Finanzstelle	010203100	Repräsentation und Protokoll B-1			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	798	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzstelle	010203100	Repräsentation und Protokoll B-1			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	798	800	800	800	800	800
	798	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand B-1				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-600	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	132.248	183.500	185.300	188.100	190.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	343.755	283.700	287.700	292.300	294.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	26.394	22.700	23.000	23.400	23.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	70.283	58.100	59.000	59.900	60.500
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.285	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.773	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	165	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	193	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.090	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.497	5.700	5.700	5.700	5.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100
Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand B-1				
Einzahlungen		-700	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen		588.684	627.400	634.400	643.100	649.300
Saldo		587.984	627.300	634.300	643.000	649.200

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle 060101100 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-1						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	450	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060101100 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-1						
Einzahlungen						
Auszahlungen	450	0	0	0	0	0
Saldo	450	0	0	0	0	0
Finanzstelle 080202100 Vereinssport B-1						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.200	0	0	0	0	0
Finanzstelle 080202100 Vereinssport B-1						
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.200	0	0	0	0	0
Saldo	1.200	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102100	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1				
Finanzposition & Bezeichnung						

72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	93.000	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---

Finanzstelle	120102100	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
	0	93.000	0	0	0	0
Saldo	0	93.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand						
Einzahlungen	-700	-100	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen	607.032	737.100	651.100	659.800	666.000	666.000
Saldo	606.332	737.000	651.000	659.700	665.900	665.900

13.2.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

PSP-Element	5-011301-100-00100-900-1	Branderhof (ISEK Beverau)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.063.500	-1.411.000	-709.000	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	1.063.500	1.411.000	709.000	0	0
Einzahlungen		-1.063.500	-1.411.000	-709.000	0	0
Auszahlungen		1.063.500	1.411.000	709.000	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-011301-100-00200-100-1	Grauenhofer Weg				
Kostenart & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräußerung v Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
78210000	Auszahlung für den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	245.000	924.800	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	245.000	924.800	0
Saldo		0	0	245.000	924.800	0

Profit Center	011301-100	Bodenbevorratung B-1				
Einzahlungen		-1.063.500	-1.411.000	-709.000	0	0
Auszahlungen		1.063.500	1.411.000	954.000	924.800	0
Saldo		0	0	245.000	924.800	0

Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

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

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

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

Profit Center	011901-100	Bezirk 1 Brand B-1
Einzahlungen		
Auszahlungen	600	600
Saldo	600	600

Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-100** **Grundschulen B-1**

PSP-Element	5-030101-100-00300-900-1	Ausstattung Erweiterung OGS Brander Feld			
Kostenart & Bezeichnung					

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	128.700	0	0	0
---	---	---------	---	---	---

Einzahlungen					
Auszahlungen	0	128.700	0	0	0
Saldo	0	128.700	0	0	0

Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1			
Einzahlungen					
Auszahlungen	0	128.700	0	0	0
Saldo	0	128.700	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

PSP-Element	5-120102-100-00400-300-1	Münsterstraße, Erneuerung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	55.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		555.000	0	0	0	0
Saldo		555.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-100-00500-300-1	Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	67.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	400.000	410.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		440.000	477.000	0	0	0
Saldo		440.000	477.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-100-00900-300-1	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung	0	0 25.000	25.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung	0	0 30.000	30.000	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	55.000	0	0
Saldo		0	0	55.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			55.000			

PSP-Element	5-120102-100-01800-300-1	Karl-Kuck-Straße, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung	0	0 550.000	550.000	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	550.000	0	0
Saldo		0	0	550.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			550.000			

Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	160.000	0	0	0	0

Einzahlungen						
Auszahlungen		165.000	0	0	0	0
Saldo		165.000	0	0	0	0

Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.160.000	477.000	605.000	0	0
Saldo		1.160.000	477.000	605.000	0	0

Verpflichtungsermächtigung	605.000
-----------------------------------	----------------

Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	130101-100	Öffentliches Grün B-1				
PSP-Element	5-130101-100-01600-300-1	Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.				
<i>Kostenart & Bezeichnung</i>						

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	19.200
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	0	0	0	19.200
Saldo	0	0	0	0	0	19.200

Profit Center	130101-100	Öffentliches Grün B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	0	0	0	19.200
Saldo	0	0	0	0	0	19.200

Bezirk Aachen - Brand						
Einzahlungen	-1.063.500	-1.411.000	-709.000	0	0	0
Auszahlungen	2.224.100	2.017.300	1.559.600	925.400	925.400	19.800
Saldo	1.160.600	606.300	850.600	925.400	925.400	19.800

Verpflichtungsermächtigung	605.000
-----------------------------------	----------------

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.3 Bezirk Aachen - Eilendorf

13.3.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-200** **Bezirksvertretungen B-2**

PSP-Element	1-010102-200-7	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.871	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag		15.871	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		15.871	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.871	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-200	Bezirksvertretungen B-2				
Ertrag		15.871	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		15.871	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.871	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010203-200** **Repräsentationen und Protokoll B-2**

PSP-Element	1-010203-200-7	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.250	800	800	800	800
Ertrag						
Aufwand		1.250	800	800	800	800
Ergebnis		1.250	800	800	800	800

Profit Center	010203-200	Repräsentationen und Protokoll B-2				
Ertrag						
Aufwand		1.250	800	800	800	800
Ergebnis		1.250	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.389	-800	-700	-600	-600	-600
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-875	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
49110000 Außerordentliche Erträge	-425	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	198.559	167.700	169.400	171.900	174.500	174.500
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	190.164	211.400	214.500	217.900	219.900	219.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.886	16.900	17.200	17.400	17.600	17.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	39.853	43.300	44.000	44.700	45.100	45.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	56.045	49.500	45.500	44.600	44.600	44.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.517	5.900	5.900	5.700	5.700	5.700
52540000 Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.824	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	793	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	258	700	700	700	700	700
54230000 Leasing	759	800	800	800	800	800
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	600	600	600	600	600
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.075	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag	-2.689	-2.200	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000
Aufwand	514.589	576.700	578.400	584.100	589.300	589.300
Ergebnis	511.900	574.500	576.300	582.100	587.300	587.300

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011902-202-5	Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	33.300	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.322	0	0	0	0
Ertrag		34.622	0	0	0	0
Aufwand		34.622	0	0	0	0
Ergebnis		34.622	0	0	0	0
Profit Center	011902-200	Bezirk 2 Eilendorf B-2				
Ertrag		-2.689	-2.200	-2.100	-2.000	-2.000
Aufwand		549.211	576.700	578.400	584.100	589.300
Ergebnis		546.522	574.500	576.300	582.100	587.300

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011904-200** **Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-2**

PSP-Element	1-011904-200-2	Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim				
Kostenart & Bezeichnung						
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-1.800	0	0	0	0
Ertrag		-1.800	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis		-1.800	0	0	0	0

Profit Center	011904-200	Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-2				
Ertrag		-1.800	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis		-1.800	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-200** **Grundschulen B-2**

PSP-Element	1-030101-200-1	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-176	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	356	300	0	0	0
Ertrag		-176	0	0	0	0
Aufwand		356	300	0	0	0
Ergebnis		180	300	0	0	0

PSP-Element	4-030101-203-1	Busbegleitung f MGS Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.600	15.600	7.800	0
Ertrag		0	15.600	15.600	7.800	0
Aufwand		0	15.600	15.600	7.800	0
Ergebnis		0	15.600	15.600	7.800	0

Profit Center	030101-200	Grundschulen B-2				
Ertrag		-176	0	0	0	0
Aufwand		356	15.900	15.600	7.800	0
Ergebnis		180	15.900	15.600	7.800	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 060201-200 Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-2

PSP-Element	1-060201-200-3	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	131	200	200	200	200
Ertrag						
Aufwand		131	200	200	200	200
Ergebnis		131	200	200	200	200

Profit Center	060201-200	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-2				
Ertrag						
Aufwand		131	200	200	200	200
Ergebnis		131	200	200	200	200

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080202-200** **Vereinssport B-2**

PSP-Element	4-080202-201-9	Verwendung Bezirksmittel BA2				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	6.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	6.000	0	0	0	0	0

Profit Center	080202-200	Vereinssport B-2				
Ertrag						
Aufwand						
	6.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	6.000	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **090101-200** **Räumliche Planung und EntwickluB-2**

PSP-Element	1-090101-200-4	Räumliche Planung und Entwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000	Geschäftsaufwendungen	969	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		969	0	0	0	0
Ergebnis		969	0	0	0	0

Profit Center	090101-200	Räumliche Planung und EntwickluB-2				
Ertrag						
Aufwand		969	0	0	0	0
Ergebnis		969	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **100901-200** **Denkmalschutz B-2**

PSP-Element	1-100901-200-3	Denkmalschutz				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-173	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	173	200	200	200	200
Ertrag		-173	0	0	0	0
Aufwand		173	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200

Profit Center	100901-200	Denkmalschutz B-2				
Ertrag		-173	0	0	0	0
Aufwand		173	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2				
PSP-Element	1-120102-200-1	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-419	-300	-300	-200	-200
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-196	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.407	19.800	19.200	18.100	18.200
Ertrag		-614	-300	-300	-200	-200
Aufwand		6.407	19.800	19.200	18.100	18.200
Ergebnis		5.792	19.500	18.900	17.900	18.000
PSP-Element	4-120102-201-5	Kaubenden_Kellershausstraße, Bebauungspla				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	20.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	32.000	0	0
Ertrag		0	0	52.000	0	0
Aufwand		0	0	52.000	0	0
Ergebnis		0	0	52.000	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-204-8	Gringelsbach, Endausbau					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	23.800	0	0	23.800	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	26.800	0	0	26.800	0
Ertrag		0	50.600	0	0	50.600	0
Aufwand		0	50.600	0	0	50.600	0
Ergebnis		0	50.600	0	0	50.600	0

Profit Center	120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2					
Ertrag		-614	-300	-300	-200	-200	-200
Aufwand		6.407	70.400	71.200	18.100	68.800	18.200
Ergebnis		5.792	70.100	70.900	17.900	68.600	18.000

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120201-200** **Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2**

PSP-Element	1-120201-200-2	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-111	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	111	0	0	0	0
Ertrag		-111	0	0	0	0
Aufwand		111	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-202-4	Mobilitätskonzept Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0
Ertrag		0	100.000	0	0	0
Aufwand		0	100.000	0	0	0
Ergebnis		0	100.000	0	0	0

Profit Center	120201-200	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2				
Ertrag		-111	0	0	0	0
Aufwand		111	100.000	0	0	0
Ergebnis		0	100.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130101-200** **Öffentliches Grün B-2**

PSP-Element	1-130101-200-5	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.864	11.100	10.700	10.400	13.100	13.100
Ertrag							
Aufwand		11.864	11.100	10.700	10.400	13.100	13.100
Ergebnis		11.864	11.100	10.700	10.400	13.100	13.100

Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2					
Ertrag							
Aufwand		11.864	11.100	10.700	10.400	13.100	13.100
Ergebnis		11.864	11.100	10.700	10.400	13.100	13.100

Bezirk Aachen - Eilendorf							
Ertrag		-5.563	-2.500	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200
Aufwand		592.344	791.200	693.000	637.500	688.300	637.700
Ergebnis		586.781	788.700	690.600	635.300	686.100	635.500

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102200	Bezirksvertretungen B-2			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	15.871	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	010102200	Bezirksvertretungen B-2			
Einzahlungen					
Auszahlungen	15.871	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo	15.871	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle	010203200	Repräsentation und Protokoll B-2			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.476	800	800	800	800	800
--	-------	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzstelle	010203200	Repräsentation und Protokoll B-2			
Einzahlungen					
Auszahlungen	1.476	800	800	800	800
Saldo	1.476	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf B-2					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-875	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	199.885	167.700	169.400	171.900	174.500	174.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	189.431	211.400	214.500	217.900	219.900	219.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.827	16.900	17.200	17.400	17.600	17.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	38.299	43.300	44.000	44.700	45.100	45.100
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	33.300	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	258	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	759	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.169	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf B-2					
Einzahlungen		-875	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		483.784	518.500	524.300	531.100	536.300	536.300
Saldo		482.909	517.100	522.900	529.700	534.900	534.900

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Finanzstelle 030101200 Grundschulen B-2						
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.600	15.600	7.800	0	0
Finanzstelle 030101200 Grundschulen B-2						
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	15.600	15.600	7.800	0	0
Saldo	0	15.600	15.600	7.800	0	0
Finanzstelle 080202200 Vereinssport B-2						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 080202200 Vereinssport B-2						
Einzahlungen						
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0
Saldo	6.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 090101200 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-2						
Finanzposition & Bezeichnung						
74310000 Geschäftsauszahlungen	969	0	0	0	0	0
Finanzstelle 090101200 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-2						
Einzahlungen						
Auszahlungen	969	0	0	0	0	0
Saldo	969	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Finanzstelle 120102200 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2						
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	23.800	20.000	0	23.800	0
Finanzstelle 120102200 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2						
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	23.800	20.000	0	23.800	0
Saldo	0	23.800	20.000	0	23.800	0
Finanzstelle 120201200 VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2						
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	77.709	100.000	0	0	0	0
Finanzstelle 120201200 VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2						
Einzahlungen						
Auszahlungen	77.709	100.000	0	0	0	0
Saldo	77.709	100.000	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Eilendorf						
Einzahlungen	-875	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen	585.810	674.600	576.600	555.600	576.800	553.000
Saldo	584.935	673.200	575.200	554.200	575.400	551.600

13.3.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011902-200** **Bezirk 2 Eilendorf B-2**

PSP-Element	5-011902-200-00300-800-1	Erwerb von Sachanlagevermögen			
Kostenart & Bezeichnung					

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

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

PSP-Element	5-011902-200-00600-050-1	Dienstkleidung City-Service BA 2			
Kostenart & Bezeichnung					

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
---	-------	-------	-------	-------	-------

Einzahlungen					
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Profit Center	011902-200	Bezirk 2 Eilendorf B-2			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					
		1.600	1.600	1.600	1.600
		1.600	1.600	1.600	1.600

Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-200** **Grundschulen B-2**

PSP-Element	5-030101-200-00200-900-1	Einrichtung Montessori-GS Eilendorf
Kostenart & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	250.000	0	0	0
Einzahlungen					
Auszahlungen	0	250.000	0	0	0
Saldo	0	250.000	0	0	0

Profit Center	030101-200	Grundschulen B-2
Einzahlungen		
Auszahlungen		
Saldo		

	0	250.000	0	0	0
	0	250.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-200** **Neubau und Unterhaltung von StrB-2**

PSP-Element	5-120102-200-00200-300-1	Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	32.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	383.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	415.000	0	0	0
Saldo		0	415.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-200-01300-300-1	Gringelsbach, Endausbau				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	26.800	0	0	26.800	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	218.000	0	0	218.000	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		244.800	0	0	244.800	0
Saldo		244.800	0	0	244.800	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-200-01700-600-1	Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		130.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		130.000	0	0	0	0
Saldo		130.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-200-01800-300-1	Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		57.600	57.600	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		57.600	57.600	0	0	0
Saldo		57.600	57.600	0	0	0
Profit Center	120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen		432.400	472.600	0	244.800	0
Saldo		432.400	472.600	0	244.800	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130101-200** **Öffentliches Grün B-2**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-130101-200-00600-300-1	Wegebau Neubaugebiet Breitbenden				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	0	
Einzahlungen	0	0	0	200.000	0	
Auszahlungen	0	0	0	200.000	0	
Saldo	0	0	0	200.000	0	

Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2				
Einzahlungen		0	0	0	200.000	0
Auszahlungen		0	0	0	200.000	0
Saldo		0	0	0	200.000	0

Bezirk Aachen - Eilendorf						
Einzahlungen		434.000	724.200	1.600	446.400	1.600
Auszahlungen		434.000	724.200	1.600	446.400	1.600
Saldo		434.000	724.200	1.600	446.400	1.600

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.4 Bezirk Aachen - Haaren

13.4.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-300** **Bezirksvertretungen B-3**

PSP-Element	1-010102-300-8	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	14.350	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand		14.350	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		14.350	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-300	Bezirksvertretungen B-3				
Ertrag						
Aufwand		14.350	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		14.350	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 010203-300 Repräsentationen und Protokoll B-3

PSP-Element	1-010203-300-8	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	748	800	800	800	800
Ertrag						
Aufwand		748	800	800	800	800
Ergebnis		748	800	800	800	800

Profit Center	010203-300	Repräsentationen und Protokoll B-3				
Ertrag						
Aufwand		748	800	800	800	800
Ergebnis		748	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.845	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000	-16.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-110	-100	-100	-100	-100	-100
49110000	Außerordentliche Erträge	-10.000	-8.000	-12.000	-12.000	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	183.648	185.200	187.100	189.900	192.700	192.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	115.721	113.300	114.900	116.800	117.900	117.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.703	9.100	9.200	9.300	9.400	9.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	25.274	23.200	23.600	23.900	24.200	24.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	57.930	50.900	46.800	45.900	45.900	45.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.683	9.300	9.300	9.000	9.000	9.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	173	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.586	1.500	1.500	1.400	1.300	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.989	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	680	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	10	700	400	400	400	400
54230000	Leasing	1.223	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.970	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	39	300	200	200	200	200
Ertrag		-15.955	-12.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
Aufwand		410.629	476.000	475.800	479.600	483.800	483.800
Ergebnis		394.674	463.900	459.700	463.500	467.700	467.700

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element 4-011903-301-3 Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren						
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.500	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	11.500	0	0	0	0	0
Ergebnis	11.500	0	0	0	0	0
PSP-Element 4-011903-304-6 Zuschuss IG Haarener Vereine						
Kostenart & Bezeichnung						
49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	-5.000	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.300	19.800	24.800	22.500	22.500	22.500
Ertrag	0	0	-5.000	0	0	0
Aufwand	25.300	19.800	24.800	22.500	22.500	22.500
Ergebnis	25.300	19.800	19.800	22.500	22.500	22.500
PSP-Element 4-011903-305-4 Wanderwege Haaren						
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	406	500	500	500	500	500
Ertrag						
Aufwand	406	500	500	500	500	500
Ergebnis	406	500	500	500	500	500

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011903-300	Bezirk 3 Haaren B-3					
Ertrag		-15.955	-12.100	-21.100	-16.100	-16.100	-16.100
Aufwand		447.836	496.300	501.100	502.600	506.800	506.800
Ergebnis		431.881	484.200	480.000	486.500	490.700	490.700

Profit Center **030101-300** **Grundschulen B-3**

PSP-Element	1-030101-300-2	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	165	200	200	200	200	200
Ertrag							
Aufwand		165	200	200	200	200	200
Ergebnis		165	200	200	200	200	200

PSP-Element	4-030101-301-6	Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		2.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.000	0	0	0	0	0

Profit Center	030101-300	Grundschulen B-3					
Ertrag							
Aufwand		2.165	200	200	200	200	200
Ergebnis		2.165	200	200	200	200	200

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	060101-300	Kindertageseinrichtungen u. TagB-3				
PSP-Element	4-060101-300-8	Grundzuschuss an Kitas BA Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		2.000	0	0	0	0
Ergebnis		2.000	0	0	0	0
Profit Center	060101-300	Kindertageseinrichtungen u. TagB-3				
Ertrag						
Aufwand		2.000	0	0	0	0
Ergebnis		2.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060201-300** **Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-3**

PSP-Element	4-060201-301-8	Grundzuschuss Jugendeinr. BA Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		3.500	0	0	0	0
Ergebnis		3.500	0	0	0	0

Profit Center	060201-300	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-3				
Ertrag						
Aufwand		3.500	0	0	0	0
Ergebnis		3.500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080202-300** **Vereinssport B-3**

PSP-Element	4-080202-300-3	Zuschuss Kunstrasenpl SV Eintracht Verla				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0
Ertrag		3.000	0	0	0	0
Aufwand		3.000	0	0	0	0
Ergebnis		3.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-301-1	Zuschuss Vereinssport BA 3				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0
Ertrag		2.500	0	0	0	0
Aufwand		2.500	0	0	0	0
Ergebnis		2.500	0	0	0	0

Profit Center	080202-300	Vereinssport B-3				
Ertrag						
Aufwand		5.500	0	0	0	0
Ergebnis		5.500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	090101-300	Räumliche Planung und EntwickluB-3				
PSP-Element	1-090101-300-5	Räumliche Planung und Entwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	333	400	400	400	0	0
Ertrag						
Aufwand	333	400	400	400	0	0
Ergebnis	333	400	400	400	0	0
PSP-Element	4-090101-300-2	IHK Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	165	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	165	0	0	0	0	0
Ergebnis	165	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-301-9	Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-53.000	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.360	45.000	0	0	0	0
Ertrag	0	-53.000	0	0	0	0
Aufwand	18.360	45.000	0	0	0	0
Ergebnis	18.360	-8.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-302-7	Stadtbez.- u. Leerstandsmangem (IHK Haar)				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-8.000	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	230	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.101	10.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.341	0	0	0	0
Ertrag		0	-8.000	0	0	0
Aufwand		6.671	10.000	0	0	0
Ergebnis		6.671	2.000	0	0	0
Profit Center	090101-300	Räumliche Planung und EntwickluB-3				
Ertrag		0	-61.000	0	0	0
Aufwand		25.529	55.400	400	400	0
Ergebnis		25.529	-5.600	400	400	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	120102-300	Neubau und Unterhaltung von StrB-3				
PSP-Element	1-120102-300-2	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.200	-7.000	-33.400	-30.800	-29.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.370	8.300	35.400	39.300	33.600
Ertrag		-1.200	-7.000	-33.400	-30.800	-29.400
Aufwand		3.370	8.300	35.400	39.300	33.600
Ergebnis		2.170	1.300	2.000	8.500	4.200
PSP-Element	4-120102-302-4	Burghöhenweg_Eichenstraße,Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	1.200	0	0	0
Ertrag		0	1.200	0	0	0
Aufwand		0	1.200	0	0	0
Ergebnis		0	1.200	0	0	0
PSP-Element	4-120102-306-5	Alt-Haarener Straße				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	10.000	0	0	0	0
Ertrag		10.000	0	0	0	0
Aufwand		10.000	0	0	0	0
Ergebnis		10.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-310-4	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-172.000	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	197.800	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	220.500	0	0
Ertrag		0	0	-172.000	0	0
Aufwand		0	0	418.300	0	0
Ergebnis		0	0	246.300	0	0
Profit Center	120102-300	Neubau und Unterhaltung von StrB-3				
Ertrag		-1.200	-7.000	-205.400	-30.800	-29.400
Aufwand		13.370	9.500	453.700	39.300	33.600
Ergebnis		12.170	2.500	248.300	8.500	4.200

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120201-300** **Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-3**

PSP-Element	4-120201-300-9	Parkraumkonzept Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		0	50.000	0	0	0
Ergebnis		0	50.000	0	0	0

Profit Center	120201-300	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-3				
Ertrag						
Aufwand		0	50.000	0	0	0
Ergebnis		0	50.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130101-300** **Öffentliches Grün B-3**

PSP-Element	1-130101-300-6	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-4.600	-10.700	-9.900	-9.400	-9.400
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-429.443	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	43.276	17.600	26.500	20.300	25.100	25.100
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	272.516	0	0	0	0	0
Ertrag		-429.443	-4.600	-10.700	-9.900	-9.400	-9.400
Aufwand		315.792	17.600	26.500	20.300	25.100	25.100
Ergebnis		-113.652	13.000	15.800	10.400	15.700	15.700

PSP-Element	4-130101-302-8	Bezirkliche Mittel BA 3					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0	0
Ertrag		3.000	0	0	0	0	0
Aufwand		3.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		3.000	0	0	0	0	0

Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3					
Ertrag		-429.443	-4.600	-10.700	-9.900	-9.400	-9.400
Aufwand		318.792	17.600	26.500	20.300	25.100	25.100
Ergebnis		-110.652	13.000	15.800	10.400	15.700	15.700

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Bezirk Aachen - Haaren						
Ertrag	-446.598	-84.700	-237.200	-56.800	-54.900	-54.900
Aufwand	833.789	645.700	998.600	579.500	582.400	582.400
Ergebnis	387.191	561.000	761.400	522.700	527.500	527.500

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102300	Bezirksvertretungen B-3					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfüungsmittel	14.350	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102300	Bezirksvertretungen B-3					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		14.350	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		14.350	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010203300	Repräsentation und Protokoll B-3					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	798	800	800	800	800	800
Finanzstelle	010203300	Repräsentation und Protokoll B-3					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		798	800	800	800	800	800
Saldo		798	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren B-3					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-7.286	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000	-16.000
65610000	Bußgelder	-294	-100	-100	-100	-100	-100
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	183.490	185.200	187.100	189.900	192.700	192.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	114.796	113.300	114.900	116.800	117.900	117.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.629	9.100	9.200	9.300	9.400	9.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	24.400	23.200	23.600	23.900	24.200	24.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	412	500	500	500	500	500
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	173	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	43.800	89.800	94.800	92.500	92.500	92.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	680	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	10	700	400	400	400	400
74230000	Leasing	1.223	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.451	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	39	300	200	200	200	200
Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren B-3					
Einzahlungen		-7.579	-4.100	-4.100	-4.100	-16.100	-16.100
Auszahlungen		383.103	432.500	440.900	443.700	448.000	448.000
Saldo		375.524	428.400	436.800	439.600	431.900	431.900

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Finanzstelle 030101300 Grundschulen B-3						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 030101300 Grundschulen B-3						
Einzahlungen						
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0
Saldo	4.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060101300 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060101300 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3						
Einzahlungen						
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0
Saldo	4.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060201300 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-3						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.500	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060201300 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-3						
Einzahlungen						
Auszahlungen	5.500	0	0	0	0	0
Saldo	5.500	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle 080202300 Vereinssport B-3						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.500	0	0	0	0
Finanzstelle 080202300 Vereinssport B-3						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
		5.500	0	0	0	0
		5.500	0	0	0	0
Finanzstelle 090101300 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3						
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-61.000	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	230	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.101	10.000	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	18.360	45.000	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.506	0	0	0	0
Finanzstelle 090101300 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
		0	-61.000	0	0	0
		25.196	55.000	0	0	0
		25.196	-6.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-172.000	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	197.800	0	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	10.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3					
Einzahlungen		0	0	-172.000	0	0	0
Auszahlungen		10.000	0	197.800	0	0	0
Saldo		10.000	0	25.800	0	0	0
Finanzstelle	120201300	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-3					
Finanzposition & Bezeichnung							
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
Finanzstelle	120201300	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-3					
Einzahlungen		0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	50.000	0	0	0	0
Saldo		0	50.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Finanzstelle 130101300 Öffentliches Grün B-3						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 130101300 Öffentliches Grün B-3						
Einzahlungen						
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0
Saldo	3.000	0	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Haaren						
Einzahlungen	-7.579	-65.100	-176.100	-4.100	-16.100	-16.100
Auszahlungen	455.447	554.200	655.400	460.400	464.700	464.700
Saldo	447.868	489.100	479.300	456.300	448.600	448.600

13.4.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011903-300** **Bezirk 3 Haaren B-3**

PSP-Element **5-011903-300-00300-900-1** **Erwerb von Sachanlagevermögen**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren 600 600 600 600 600

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

600 600 600 600 600

PSP-Element **5-011903-300-00600-050-1** **Dienstkleidung City-Service BA 3**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

1.500 2.000 2.000 2.000 2.000

Profit Center **011903-300** **Bezirk 3 Haaren B-3**

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

2.100 2.600 2.600 2.600 2.600

Bezirk Aachen - Haaren

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **090101-300** **Räumliche Planung und EntwickluB-3**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-090101-300-00100-300-1	Umsetzung IHK Haaren				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	200.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	200.000	0	0	0
Saldo		0	200.000	0	0	0

Profit Center	090101-300	Räumliche Planung und EntwickluB-3				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	200.000	0	0	0
Saldo		0	200.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-300** **Neubau und Unterhaltung von StrB-3**

PSP-Element	5-120102-300-01100-300-1	Burghöhenweg_Eichenstraße, Erschl.				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.200	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	214.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		215.200	0	0	0	0
Saldo		215.200	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-300-01300-300-1	Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	230.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			230.000			
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	230.000	0	0
Saldo		0	0	230.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			230.000			

Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-300-01800-300-1	Alt-Haarener Straße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		50.000	0	0	0	0
Saldo		50.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-300-02600-300-1	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-1.953.500	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	91.600	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	220.500	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	1.681.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-1.953.500	0	0	0
Auszahlungen		0	1.993.100	0	0	0
Saldo		0	39.600	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-300-02800-300-1	Parkdeck Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
Einzahlungen					
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0
Saldo	50.000	0	0	0	0

Profit Center	120102-300	Neubau und Unterhaltung von StrB-3			
Einzahlungen		0	-1.953.500	0	0
Auszahlungen		315.200	1.993.100	230.000	0
Saldo		315.200	39.600	230.000	0

Verpflichtungsermächtigung	230.000
-----------------------------------	----------------

Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3				
PSP-Element	5-130101-300-00100-300-1	Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-480.000	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	600.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-480.000	0	0	0
Auszahlungen		0	600.000	0	0	0
Saldo		0	120.000	0	0	0

Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3				
Einzahlungen		0	-480.000	0	0	0
Auszahlungen		0	600.000	0	0	0
Saldo		0	120.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren					
Einzahlungen	0	-2.433.500	0	0	0
Auszahlungen	317.300	2.795.700	232.600	2.600	2.600
Saldo	317.300	362.200	232.600	2.600	2.600

Verpflichtungsermächtigung	230.000
-----------------------------------	----------------

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.5 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

13.5.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-400** **Bezirksvertretungen B-4**

PSP-Element	1-010102-400-9	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-400	Bezirksvertretungen B-4				
Ertrag		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010203-400** **Repräsentationen und Protokoll B-4**

PSP-Element	1-010203-400-9	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	875	800	800	800	800
Ertrag						
Aufwand		875	800	800	800	800
Ergebnis		875	800	800	800	800

Profit Center	010203-400	Repräsentationen und Protokoll B-4				
Ertrag						
Aufwand		875	800	800	800	800
Ergebnis		875	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 011301-400 Bodenbevorratung B-4

PSP-Element	1-011301-400-7	Bodenbevorratung					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	9.800	9.500	0	9.000	9.000
Ertrag		0	9.800	9.500	0	9.000	9.000
Aufwand		0	9.800	9.500	0	9.000	9.000
Ergebnis		0	9.800	9.500	0	9.000	9.000

PSP-Element	4-011301-402-9	Föhrenweg					
Kostenart & Bezeichnung							
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	250.000	0	0	0
Ertrag		0	0	250.000	0	0	0
Aufwand		0	0	250.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	250.000	0	0	0

PSP-Element	4-011301-403-7	Niederleg.Relaisstation Kronprinzenrast					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	150.000	0	0	0	0
Ertrag		0	150.000	0	0	0	0
Aufwand		0	150.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	150.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011301-400	Bodenbevorratung B-4				
Ertrag						
Aufwand	0	159.800	259.500	0	9.000	9.000
Ergebnis	0	159.800	259.500	0	9.000	9.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-783	-100	-100	-100	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	119	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.300	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	248.451	229.700	232.000	235.500	239.000	239.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	177.765	182.700	185.400	188.300	190.000	190.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.856	14.600	14.800	15.100	15.200	15.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.293	37.500	38.000	38.600	39.000	39.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	152.896	133.900	123.200	120.700	120.700	120.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.320	20.800	20.800	20.200	20.200	20.200
52540000	Unterhaltung von BGA	8	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.723	800	800	700	600	600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	21.165	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.220	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.815	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.482	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	118	100	100	100	100	100
Ertrag		-1.964	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400	-1.400
Aufwand		679.850	700.500	695.000	699.100	704.700	704.700
Ergebnis		677.886	699.000	693.500	697.600	703.300	703.300

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011904-401-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	60.293	0	0	0	0	0
Ertrag	60.293	0	0	0	0	0
Aufwand	60.293	0	0	0	0	0
Ergebnis	60.293	0	0	0	0	0

Profit Center	011904-400	Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4				
Ertrag	-1.964	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400	-1.400
Aufwand	740.143	700.500	695.000	699.100	704.700	704.700
Ergebnis	738.180	699.000	693.500	697.600	703.300	703.300

Profit Center	060101-400	Kindertageseinrichtungen u. TagB-4				
PSP-Element	1-060101-400-9	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	267	300	300	300	300	300
Ertrag	267	300	300	300	300	300
Aufwand	267	300	300	300	300	300
Ergebnis	267	300	300	300	300	300

Profit Center	060101-400	Kindertageseinrichtungen u. TagB-4				
Ertrag	267	300	300	300	300	300
Aufwand	267	300	300	300	300	300
Ergebnis	267	300	300	300	300	300

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	080102-400	Sportplätze & Stadien B-4				
PSP-Element	1-080102-400-2	Sportplätze & Stadien				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-900	-800	-700	-700	-700
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.464	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag	-1.000	-900	-800	-700	-700	-700
Aufwand	1.464	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis	464	200	200	300	300	300
Profit Center	080102-400	Sportplätze & Stadien B-4				
Ertrag	-1.000	-900	-800	-700	-700	-700
Aufwand	1.464	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis	464	200	200	300	300	300

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	080202-400	Vereinssport B-4				
PSP-Element	4-080202-401-2	Zuschuss Vereinssport BA 4				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.700	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	13.700	0	0	0	0	0
Ergebnis	13.700	0	0	0	0	0
Profit Center	080202-400	Vereinssport B-4				
Ertrag						
Aufwand	13.700	0	0	0	0	0
Ergebnis	13.700	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4					
PSP-Element	1-120102-400-3	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.756	-17.200	-20.800	-23.400	-29.000	-29.000
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-966	0	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.155	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.236	-1.900	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.791	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	127.272	154.800	169.400	150.400	191.100	191.100
Ertrag		-24.113	-20.200	-23.800	-26.300	-31.900	-31.900
Aufwand		132.062	154.800	169.400	150.400	191.100	191.100
Ergebnis		107.950	134.600	145.600	124.100	159.200	159.200
PSP-Element	4-120102-401-7	B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-12.000	-43.200	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	20.000	72.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	38.000	95.000	0
Ertrag		0	0	0	-12.000	-43.200	0
Aufwand		0	0	0	58.000	167.000	0
Ergebnis		0	0	0	46.000	123.800	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-403-3	Kornelimünster-West, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	22.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	33.000	0
Ertrag		0	0	0	0	55.000	0
Aufwand		0	0	0	0	55.000	0
Ergebnis		0	0	0	0	55.000	0
PSP-Element	4-120102-406-6	Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	15.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	135.000	0
Ertrag		0	0	0	0	150.000	0
Aufwand		0	0	0	0	150.000	0
Ergebnis		0	0	0	0	150.000	0
PSP-Element	4-120102-412-1	Stützwände Kornelimünster					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ertrag		0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Aufwand		0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ergebnis		0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4				
Ertrag	-24.113	-20.200	-23.800	-38.300	-75.100	-31.900
Aufwand	132.062	454.800	469.400	508.400	863.100	491.100
Ergebnis	107.950	434.600	445.600	470.100	788.000	459.200

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	130101-400	Öffentliches Grün B-4					
PSP-Element	1-130101-400-7	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	8.600	8.400	16.200	8.000	8.000
Ertrag		0	8.600	8.400	16.200	8.000	8.000
Aufwand		0	8.600	8.400	16.200	8.000	8.000
Ergebnis		0	8.600	8.400	16.200	8.000	8.000
PSP-Element	4-130101-400-4	Spielplatz Lichtenbusch					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	50.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0
Ertrag		0	70.000	0	0	0	0
Aufwand		0	70.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	70.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-130101-401-2	Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0
Ertrag		0	20.000	0	0	0	0
Aufwand		0	20.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	20.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PSP-Element	4-130101-402-9	Herrichtung Spielplatz K-West II				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	200.000	0	0	0
Ertrag	0	30.000	200.000	0	0	0
Aufwand	0	30.000	200.000	0	0	0
Ergebnis	0	30.000	200.000	0	0	0

Profit Center	130101-400	Öffentliches Grün B-4					
Ertrag							
Aufwand							
Ergebnis							
		0	128.600	208.400	16.200	8.000	8.000
		0	128.600	208.400	16.200	8.000	8.000

Profit Center	130103-400	Natur und Landschaft B-4					
Ertrag							
Aufwand							
Ergebnis							
PSP-Element	1-130103-400-6	Natur und Landschaft					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		2.073	700	700	700	600	600
Ertrag		2.073	700	700	700	600	600
Aufwand		2.073	700	700	700	600	600
Ergebnis		2.073	700	700	700	600	600

Profit Center	130103-400	Natur und Landschaft B-4					
Ertrag							
Aufwand							
Ergebnis							
		2.073	700	700	700	600	600
		2.073	700	700	700	600	600

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	130104-400	Wald- und Forstwirtschaft B-4				
PSP-Element	1-130104-400-1	Wald- und Forstwirtschaft				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	700	600	600
Ertrag	0	0	0	700	600	600
Aufwand	0	0	0	700	600	600
Ergebnis	0	0	0	700	600	600
Profit Center	130104-400	Wald- und Forstwirtschaft B-4				
Ertrag	0	0	0	700	600	600
Aufwand	0	0	0	700	600	600
Ergebnis	0	0	0	700	600	600
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim						
Ertrag	-27.076	-22.600	-26.100	-40.500	-77.200	-34.000
Aufwand	906.484	1.462.500	1.651.000	1.243.100	1.604.000	1.232.000
Ergebnis	879.408	1.439.900	1.624.900	1.202.600	1.526.800	1.198.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102400	Bezirksvertretungen B-4					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102400	Bezirksvertretungen B-4					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010203400	Repräsentation und Protokoll B-4					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	875	800	800	800	800	800
Finanzstelle	010203400	Repräsentation und Protokoll B-4					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		875	800	800	800	800	800
Saldo		875	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011301400	Bodenbevorratung B-4			
Finanzposition & Bezeichnung					

72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	150.000	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	0	250.000	0	0	0

Finanzstelle	011301400	Bodenbevorratung B-4					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	150.000	250.000	0	0	0
Saldo		0	150.000	250.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-225	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	249.339	229.700	232.000	235.500	239.000	239.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	177.892	182.700	185.400	188.300	190.000	190.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.866	14.600	14.800	15.100	15.200	15.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	36.406	37.500	38.000	38.600	39.000	39.000
72540000	Unterhaltung von BGA	8	100	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	61.156	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.126	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.815	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.888	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	118	100	100	100	100	100
Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4					
Einzahlungen		-225	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		545.352	543.400	549.100	556.400	562.100	562.100
Saldo		545.127	542.000	547.700	555.000	560.700	560.700

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202400	Vereinssport B-4				
Finanzposition & Bezeichnung						

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.171	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	080202400	Vereinssport B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen	9.171	0	0	0	0	0
Saldo	9.171	0	0	0	0	0

Finanzstelle	090101400	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-4				
Finanzposition & Bezeichnung						

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

Finanzstelle	090101400	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4				
Finanzposition & Bezeichnung						

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	-12.000	-43.200	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.452	0	0	20.000	109.000	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4					
Finanzposition & Bezeichnung							
Einzahlungen		0	0	0	-12.000	-43.200	0
Auszahlungen		1.452	300.000	300.000	320.000	409.000	300.000
Saldo		1.452	300.000	300.000	308.000	365.800	300.000

Finanzstelle	130101400	Öffentliches Grün B-4				
Finanzposition & Bezeichnung						

72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	50.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

Finanzstelle	130101400	Öffentliches Grün B-4					
Finanzposition & Bezeichnung							
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	50.000	0	0	0	0
Saldo		0	50.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/W							
Einzahlungen		-225	-1.400	-1.400	-13.400	-44.600	-1.400
Auszahlungen		572.749	1.060.100	1.115.800	893.100	987.800	878.800
Saldo		572.525	1.058.700	1.114.400	879.700	943.200	877.400

13.5.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011301-400	Bodenbevorratung B-4				
PSP-Element	5-011301-400-00100-100-2	Grundstücksverkäufe Kornelim. West				
Kostenart & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-900.000	0	0	0	0
Einzahlungen		-900.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		-900.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-011301-400-00100-100-3	Kornelimünster Süd				
Kostenart & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	750.000	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	750.000	0	0
Saldo		0	0	750.000	0	0
Profit Center	011301-400	Bodenbevorratung B-4				
Einzahlungen		-900.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	750.000	0	0
Saldo		-900.000	0	750.000	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011904-400** **Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4**

PSP-Element	5-011904-400-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen				
Kostenart & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
Einzahlungen						
Auszahlungen		600	600	600	600	600
Saldo		600	600	600	600	600

PSP-Element	5-011904-400-00300-050-5	Dienstkleidung City-Service BA 4				
Kostenart & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	1.000	500	500	500	500
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.000	500	500	500	500
Saldo		1.000	500	500	500	500

Profit Center	011904-400	Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
Saldo		1.600	1.100	1.100	1.100	1.100

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080102-400** **Sportplätze & Stadien B-4**

PSP-Element	5-080102-400-00100-900-2	Lärmschutzwand Sportanlage Romerich				
Kostenart & Bezeichnung						

78510000 Hochbaumaßnahmen	0	35.700	0	0	0
Einzahlungen	0	35.700	0	0	0
Auszahlungen	0	35.700	0	0	0
Saldo	0	35.700	0	0	0

Profit Center	080102-400	Sportplätze & Stadien B-4			
Einzahlungen		0	35.700	0	0
Auszahlungen		0	35.700	0	0
Saldo		0	35.700	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4				
PSP-Element	5-120102-400-00200-300-1	B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-444.000	-852.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	38.000	95.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		133.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	700.000	1.325.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		2.025.000			
Einzahlungen		0	0	-444.000	-852.000	0
Auszahlungen		0	0	738.000	1.420.000	0
Saldo		0	0	294.000	568.000	0
Verpflichtungsermächtigung			2.158.000			
PSP-Element	5-120102-400-00500-300-1	Kornelimünster-West, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	33.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	383.000	0
Einzahlungen		0	0	0	416.000	0
Auszahlungen		0	0	0	416.000	0
Saldo		0	0	0	416.000	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-400-01100-300-1	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	135.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.350.000	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	1.485.000	0
Saldo		0	0	0	1.485.000	0
PSP-Element	5-120102-400-01800-300-1	Hasbach				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		40.000	0	0	0	0
Saldo		40.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-400-02100-300-1	Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	120.000	180.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		120.000	180.000	0	0	0
Saldo		120.000	180.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4				
Einzahlungen		0	0	-444.000	-852.000	0
Auszahlungen		160.000	180.000	738.000	3.321.000	0
Saldo		160.000	180.000	294.000	2.469.000	0
Verpflichtungsermächtigung			2.158.000			

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

130101-400

Öffentliches Grün B-4

PSP-Element	5-130101-400-00200-300-1	Bau Spielplatz Lichtenbusch				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	90.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		150.000	0	0	0	0
Saldo		150.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-400-00300-300-1	Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	15.200	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	65.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		100.200	0	0	0	0
Saldo		100.200	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-130101-400-00400-300-1	Herrichtung Spielplatz K-West II				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	200.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		30.000	200.000	0	0	0
Saldo		30.000	200.000	0	0	0
PSP-Element	5-130101-400-00500-900-1	Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	0	0	10.000	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	10.000	0	0
Saldo		0	0	10.000	0	0
Profit Center	130101-400	Öffentliches Grün B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen		280.200	200.000	10.000	0	0
Saldo		280.200	200.000	10.000	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	140101-400	Umweltschutz B-4				
PSP-Element	5-140101-400-00100-050-1	UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich				
Kostenart & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen						
Saldo		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Profit Center	140101-400	Umweltschutz B-4				
Einzahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen						
Saldo		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Bezirk Aachen - Kornelimünst						
Einzahlungen	-901.000	-1.000	-445.000	-853.000	-1.000	
Auszahlungen	441.800	416.800	1.499.100	3.322.100	1.100	
Saldo	-459.200	415.800	1.054.100	2.469.100	100	

Verpflichtungsermächtigung	2.158.000
-----------------------------------	------------------

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.6 Bezirk Aachen - Laurensberg

13.6.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-500** **Bezirksvertretungen B-5**

PSP-Element	1-010102-500-1	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-500	Bezirksvertretungen B-5				
Ertrag						
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010203-500** **Repräsentationen und Protokoll B-5**

PSP-Element	1-010203-500-1	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	660	800	800	800	800
Ertrag						
Aufwand		660	800	800	800	800
Ergebnis		660	800	800	800	800

Profit Center	010203-500	Repräsentationen und Protokoll B-5				
Ertrag						
Aufwand		660	800	800	800	800
Ergebnis		660	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011303-500** **Miet- und Pachtverhältnisse B-5**

PSP-Element	1-011303-500-7	Miet- und Pachtverhältnisse				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	4.500	0	0	0
Ertrag		0	4.500	0	0	0
Aufwand		0	4.500	0	0	0
Ergebnis		0	4.500	0	0	0

Profit Center	011303-500	Miet- und Pachtverhältnisse B-5				
Ertrag		0	4.500	0	0	0
Aufwand		0	4.500	0	0	0
Ergebnis		0	4.500	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.207	-1.600	-1.200	-1.100	-1.000	-1.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	95	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.300	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	125.783	127.600	128.900	130.800	132.800	132.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	203.896	180.300	182.900	185.800	187.500	187.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.152	14.400	14.600	14.900	15.000	15.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	42.838	37.000	37.500	38.100	38.400	38.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	79.725	69.800	64.200	62.900	62.900	62.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.909	9.600	9.600	9.300	9.300	9.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.321	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.721	3.300	2.800	2.500	2.200	2.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	227	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	338	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.045	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.385	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-5.412	-3.000	-2.600	-2.500	-2.400	-2.400
Aufwand	493.939	522.300	520.800	524.600	528.400	528.400
Ergebnis	488.527	519.300	518.200	522.100	526.000	526.000

PSP-Element	4-011905-502-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.456	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		18.456	0	0	0	0
Ergebnis		18.456	0	0	0	0

Profit Center	011905-500	Bezirk 5 Laurensberg B-5				
Ertrag		-5.412	-3.000	-2.600	-2.500	-2.400
Aufwand		512.395	522.300	520.800	524.600	528.400
Ergebnis		506.982	519.300	518.200	522.100	526.000

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060201-500** **Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-5**

PSP-Element	1-060201-500-6	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-106	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	106	200	200	200	200
Ertrag		-106	0	0	0	0
Aufwand		106	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200

Profit Center	060201-500	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-5				
Ertrag		-106	0	0	0	0
Aufwand		106	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080102-500** **Sportplätze & Stadien B-5**

PSP-Element	1-080102-500-3	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	40.000	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	17.500	17.000	33.000	16.100	16.100
Ertrag		0	17.500	17.000	73.000	16.100	16.100
Aufwand		0	17.500	17.000	73.000	16.100	16.100
Ergebnis		0	17.500	17.000	73.000	16.100	16.100

Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5					
Ertrag							
Aufwand		0	17.500	17.000	73.000	16.100	16.100
Ergebnis		0	17.500	17.000	73.000	16.100	16.100

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **090101-500** **Räumliche Planung und EntwickluB-5**

PSP-Element	1-090101-500-7	Räumliche Planung und Entwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	600	600	1.000	600	600
--	---	-----	-----	-------	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	0	600	600	1.000	600	600
Ergebnis	0	600	600	1.000	600	600

Profit Center	090101-500	Räumliche Planung und EntwickluB-5				
Ertrag						
Aufwand						
Ergebnis						
	0	600	600	1.000	600	600
	0	600	600	1.000	600	600

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-500** **Neubau und Unterhaltung von StrB-5**

PSP-Element	1-120102-500-4	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.041	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.904	18.600	20.300	24.500	22.200
Ertrag		6.945	18.600	20.300	24.500	22.200
Aufwand		6.945	18.600	20.300	24.500	22.200
Ergebnis		6.945	18.600	20.300	24.500	22.200

PSP-Element	4-120102-502-6	Sandhäuschen, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	12.345	0	0	15.200	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	22.800	0
Ertrag		12.345	0	0	38.000	0
Aufwand		12.345	0	0	38.000	0
Ergebnis		12.345	0	0	38.000	0

PSP-Element	4-120102-507-5	Pauwelsstraße, Brückensanierung				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	29.273	0	0	720.000	0
Ertrag		29.273	0	0	720.000	0
Aufwand		29.273	0	0	720.000	0
Ergebnis		29.273	0	0	720.000	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element 4-120102-509-1 Sonnenweg, Entwässerung						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	7.000	0	0	0	0
Ertrag	0	7.000	0	0	0	0
Aufwand	0	7.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	7.000	0	0	0	0
PSP-Element 4-120102-510-6 Gemmenicher Weg						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	35.000	0	0	0	0
Ertrag	0	35.000	0	0	0	0
Aufwand	0	35.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	35.000	0	0	0	0
Profit Center 120102-500 Neubau und Unterhaltung von StrB-5						
Ertrag						
Aufwand	48.563	60.600	20.300	782.500	22.200	22.200
Ergebnis	48.563	60.600	20.300	782.500	22.200	22.200

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130101-500** **Öffentliches Grün B-5**

PSP-Element	1-130101-500-8	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	6.100	5.900	0	5.600	5.600
Ertrag							
Aufwand		0	6.100	5.900	0	5.600	5.600
Ergebnis		0	6.100	5.900	0	5.600	5.600

Profit Center	130101-500	Öffentliches Grün B-5					
Ertrag							
Aufwand		0	6.100	5.900	0	5.600	5.600
Ergebnis		0	6.100	5.900	0	5.600	5.600

Bezirk Aachen - Laurensberg							
Ertrag		-5.518	-3.000	-2.600	-2.500	-2.400	-2.400
Aufwand		577.624	628.500	581.500	1.398.000	589.800	589.800
Ergebnis		572.106	625.500	578.900	1.395.500	587.400	587.400

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen B-5			
Finanzposition & Bezeichnung					

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

Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen B-5			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

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

Finanzstelle	010203500	Repräsentation und Protokoll B-5			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	660	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzstelle	010203500	Repräsentation und Protokoll B-5			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	660	800	800	800	800	800
	660	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg B-5				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-149	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	125.843	127.600	128.900	130.800	132.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	203.207	180.300	182.900	185.800	187.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.097	14.400	14.600	14.900	15.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	41.555	37.000	37.500	38.100	38.400
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.456	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.800	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	338	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.045	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.386	5.700	5.700	5.700	5.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100
Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg B-5				
Einzahlungen		-149	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		416.326	438.000	442.600	448.300	452.400
Saldo		416.177	436.600	441.200	446.900	451.000

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Finanzstelle</td> <td style="width: 15%;">030101500</td> <td colspan="5" style="text-align: center;">Grundschulen B-5</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Finanzposition & Bezeichnung</td> </tr> <tr> <td>73180000</td> <td>Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</td> <td style="text-align: right;">6.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>							Finanzstelle	030101500	Grundschulen B-5					Finanzposition & Bezeichnung							73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.000	0	0	0	0														
Finanzstelle	030101500	Grundschulen B-5																																							
Finanzposition & Bezeichnung																																									
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.000	0	0	0	0																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Finanzstelle</td> <td style="width: 15%;">030101500</td> <td colspan="5" style="text-align: center;">Grundschulen B-5</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Einzahlungen</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Auszahlungen</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">6.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Saldo</td> <td style="text-align: right;">6.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>							Finanzstelle	030101500	Grundschulen B-5					Einzahlungen							Auszahlungen									6.000	0	0	0	0	Saldo		6.000	0	0	0	0
Finanzstelle	030101500	Grundschulen B-5																																							
Einzahlungen																																									
Auszahlungen																																									
		6.000	0	0	0	0																																			
Saldo		6.000	0	0	0	0																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Finanzstelle</td> <td style="width: 15%;">060101500</td> <td colspan="5" style="text-align: center;">Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-5</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Finanzposition & Bezeichnung</td> </tr> <tr> <td>73180000</td> <td>Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</td> <td style="text-align: right;">6.500</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>							Finanzstelle	060101500	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-5					Finanzposition & Bezeichnung							73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.500	0	0	0	0														
Finanzstelle	060101500	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-5																																							
Finanzposition & Bezeichnung																																									
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.500	0	0	0	0																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Finanzstelle</td> <td style="width: 15%;">060101500</td> <td colspan="5" style="text-align: center;">Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-5</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Einzahlungen</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Auszahlungen</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">6.500</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Saldo</td> <td style="text-align: right;">6.500</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>							Finanzstelle	060101500	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-5					Einzahlungen							Auszahlungen									6.500	0	0	0	0	Saldo		6.500	0	0	0	0
Finanzstelle	060101500	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-5																																							
Einzahlungen																																									
Auszahlungen																																									
		6.500	0	0	0	0																																			
Saldo		6.500	0	0	0	0																																			

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5				
Finanzposition & Bezeichnung						

72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	12.345	0	0	15.200	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	13.273	0	0	720.000	0	0

Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						

		25.618	0	0	735.200	0	0
		25.618	0	0	735.200	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg							
		-149	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Einzahlungen		471.004	454.700	459.300	1.200.200	469.100	469.100
Auszahlungen		470.855	453.300	457.900	1.198.800	467.700	467.700
Saldo							

13.6.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011303-500** **Miet- und Pachtverhältnisse B-5**

PSP-Element	5-011303-500-00100-300-1	Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch			
Kostenart & Bezeichnung					

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.500	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---

Einzahlungen					
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0
Saldo	4.500	0	0	0	0

Profit Center	011303-500	Miet- und Pachtverhältnisse B-5			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo		4.500	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011905-500** **Bezirk 5 Laurensberg B-5**

PSP-Element **5-011905-500-00600-900-1** **Erwerb von Vermögensgegenständen**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren 600 600 600 600 600

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

600	600	600	600	600
600	600	600	600	600

PSP-Element **5-011905-500-00700-900-7** **Dienstkleidung City-Service BA 5**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Profit Center **011905-500** **Bezirk 5 Laurensberg B-5**

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080102-500** **Sportplätze & Stadien B-5**

PSP-Element	5-080102-500-00200-990-1	Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-080102-500-00400-900-1	Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	40.000	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	2.600.000	0	0	0	0
Einzahlungen		2.600.000	0	40.000	0	0
Auszahlungen		2.600.000	0	40.000	0	0
Saldo		2.600.000	0	40.000	0	0

PSP-Element	5-080102-500-00600-900-6	Sanierung Hockeyplatz				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	270.000	0	0	0	0
Einzahlungen		270.000	0	0	0	0
Auszahlungen		270.000	0	0	0	0
Saldo		270.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5			
Einzahlungen					
Auszahlungen		2.870.000	0	40.000	0
Saldo		2.870.000	0	40.000	0

Profit Center **090101-500** **Räumliche Planung und EntwickluB-5**

PSP-Element	5-090101-500-00100-300-1	Städtebaul. Planung Rathaus-_Ackerstr.			
Kostenart & Bezeichnung					
78520000	Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0
Einzahlungen					
Auszahlungen		30.000	0	0	0
Saldo		30.000	0	0	0

Profit Center	090101-500	Räumliche Planung und EntwickluB-5			
Einzahlungen					
Auszahlungen		30.000	0	0	0
Saldo		30.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <i>VE 2022</i>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-500** **Neubau und Unterhaltung von StrB-5**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-120102-500-00600-300-1	Sandhäuschen, Erschließung				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0	22.800	0	0	
			22.800			
78520000 Tiefbaumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0	342.000	0	0	
			342.000			
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	364.800	0	0	
Saldo	0	0	364.800	0	0	
Verpflichtungsermächtigung			364.800			

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-120102-500-00700-300-1	Vaals Grenze, Erschließung				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	
Einzahlungen						
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	
Saldo	50.000	0	0	0	0	

Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-500-01400-600-1	Brücke Sonnenweg				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		15.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		15.000	0	0	0	0
Saldo		15.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-500-01500-300-1	Gemmenicher Weg				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		35.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		40.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		75.000	0	0	0	0
Saldo		75.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-500-01800-300-1	Sonnenweg, Entwässerung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		7.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		313.000	90.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		320.000	90.000	0	0	0
Saldo		320.000	90.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-500-01900-300-1	Am Venskyhäuschen, Herst. Gehweg				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		40.000	0	0	0	0
Saldo		40.000	0	0	0	0
Profit Center	120102-500	Neubau und Unterhaltung von StrB-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen		500.000	90.000	364.800	0	0
Saldo		500.000	90.000	364.800	0	0
Verpflichtungsermächtigung			364.800			
Bezirk Aachen - Laurensberg						
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.406.100	91.600	406.400	1.600	1.600
Saldo		3.406.100	91.600	406.400	1.600	1.600
Verpflichtungsermächtigung			364.800			

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.7 Bezirk Aachen - Richterich

13.7.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-600** **Bezirksvertretungen B-6**

PSP-Element	1-010102-600-2	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	14.152	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand		14.152	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		14.152	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-600	Bezirksvertretungen B-6				
Ertrag						
Aufwand		14.152	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		14.152	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010203-600** **Repräsentationen und Protokoll B-6**

PSP-Element	1-010203-600-2	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	462	800	800	800	800
Ertrag						
Aufwand		462	800	800	800	800
Ergebnis		462	800	800	800	800

Profit Center	010203-600	Repräsentationen und Protokoll B-6				
Ertrag						
Aufwand		462	800	800	800	800
Ergebnis		462	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011001-600** **IT-Management B-6**

PSP-Element	1-011001-600-3	IT-Management				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	298	100	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		298	100	0	0	0
Ergebnis		298	100	0	0	0

Profit Center	011001-600	IT-Management B-6				
Ertrag						
Aufwand		298	100	0	0	0
Ergebnis		298	100	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	1-011906-600-5		Bezirk 6 Richterich			
	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-400	0	0	0	0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.057	-800	-700	-200	0	0
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-984	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
49110000 Außerordentliche Erträge	-3.050	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	142.787	156.200	157.800	160.200	162.600	162.600
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	179.449	183.300	186.000	188.900	190.700	190.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.793	14.700	14.900	15.100	15.300	15.300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.397	37.600	38.100	38.700	39.100	39.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	60.027	52.800	48.600	47.600	47.600	47.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.570	6.000	6.000	5.800	5.800	5.800
52540000 Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.866	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.519	3.500	3.100	2.500	1.900	1.900
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.284	600	1.600	1.600	1.600	1.600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	400	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	244	700	700	700	700	700
54230000 Leasing	1.487	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.571	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten	2.100	0	0	0	0	0
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ertrag	-6.091	-5.300	-5.800	-5.300	-5.100	-5.100
Aufwand	456.192	535.400	536.400	540.700	544.900	544.900
Ergebnis	450.101	530.100	530.600	535.400	539.800	539.800

PSP-Element	4-011906-602-7	Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		3.306	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		3.306	0	0	0	0
Ergebnis		3.306	0	0	0	0

Profit Center	011906-600	Bezirk 6 Richterich B-6				
Ertrag		-6.091	-5.300	-5.800	-5.300	-5.100
Aufwand		459.498	535.400	536.400	540.700	544.900
Ergebnis		453.407	530.100	530.600	535.400	539.800

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **020206-600** **Marktwesen B-6**

PSP-Element	1-020206-600-4	Marktwesen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-600	-500	-500	-400	-400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	800	800	700	700	700
Ertrag		0	-600	-500	-500	-400	-400
Aufwand		0	800	800	700	700	700
Ergebnis		0	200	300	200	300	300

PSP-Element	1-020206-614-1	Marktwesen (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-781	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	781	0	0	0	0	0
Ertrag		-781	0	0	0	0	0
Aufwand		781	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Profit Center	020206-600	Marktwesen B-6					
Ertrag		-781	-600	-500	-500	-400	-400
Aufwand		781	800	800	700	700	700
Ergebnis		0	200	300	200	300	300

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **020702-600** **Verkehrsüberwachung B-6**

PSP-Element	1-020702-600-4	Verkehrsüberwachung				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	172	200	200	200	200
Ertrag						
Aufwand		172	200	200	200	200
Ergebnis		172	200	200	200	200

Profit Center	020702-600	Verkehrsüberwachung B-6				
Ertrag						
Aufwand		172	200	200	200	200
Ergebnis		172	200	200	200	200

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080102-600** **Sportplätze & Stadien B-6**

PSP-Element	1-080102-600-4	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	331	100	100	100	0	0
Ertrag							
Aufwand		331	100	100	100	0	0
Ergebnis		331	100	100	100	0	0

Profit Center	080102-600	Sportplätze & Stadien B-6					
Ertrag							
Aufwand		331	100	100	100	0	0
Ergebnis		331	100	100	100	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	080202-600	Vereinssport B-6				
PSP-Element	4-080202-601-4	Zuschuss Vereinssport BA 6				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	15.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	15.000	0	0	0	0	0
Profit Center	080202-600	Vereinssport B-6				
Ertrag						
Aufwand	15.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	15.000	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **090101-600** **Räumliche Planung und EntwickluB-6**

PSP-Element	4-090101-600-5	Planung+ Entwicklung Richtericher Dell				
Kostenart & Bezeichnung						
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	88	0	0	0	0
Ertrag		88	0	0	0	0
Aufwand		88	0	0	0	0
Ergebnis		88	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-602-1	Richterich Ortsmitte				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	0	0
Ertrag		0	0	25.000	0	0
Aufwand		0	0	25.000	0	0
Ergebnis		0	0	25.000	0	0

Profit Center	090101-600	Räumliche Planung und EntwickluB-6				
Ertrag		88	0	25.000	0	0
Aufwand		88	0	25.000	0	0
Ergebnis		88	0	25.000	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-600** **Neubau und Unterhaltung von StrB-6**

PSP-Element	1-120102-600-5	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	11.000	10.600	1.400	10.100	10.100
Ertrag		0	11.000	10.600	1.400	10.100	10.100
Aufwand		0	11.000	10.600	1.400	10.100	10.100
Ergebnis		0	11.000	10.600	1.400	10.100	10.100

PSP-Element	4-120102-608-4	Horbacher Str., Querungshilfe Wiesenweg					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	36.000	0	0	0	0
Ertrag		0	36.000	0	0	0	0
Aufwand		0	36.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	36.000	0	0	0	0

Profit Center	120102-600	Neubau und Unterhaltung von StrB-6					
Ertrag		0	47.000	10.600	1.400	10.100	10.100
Aufwand		0	47.000	10.600	1.400	10.100	10.100
Ergebnis		0	47.000	10.600	1.400	10.100	10.100

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130101-600** **Öffentliches Grün B-6**

PSP-Element	1-130101-600-9	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	-2.238	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	51.359	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.377	7.800	7.600	7.400	7.200
Ertrag		-2.238	0	0	0	0
Aufwand		59.737	7.800	7.600	7.400	7.200
Ergebnis		57.498	7.800	7.600	7.400	7.200

PSP-Element	4-130101-603-9	Park Schloss Schönau				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	105.000	0	0	0
Ertrag		0	105.000	0	0	0
Aufwand		0	105.000	0	0	0
Ergebnis		0	105.000	0	0	0

Profit Center	130101-600	Öffentliches Grün B-6				
Ertrag		-2.238	0	0	0	0
Aufwand		59.737	112.800	7.600	7.400	7.200
Ergebnis		57.498	112.800	7.600	7.400	7.200

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130102-600** **Gewässerschutz B-6**

PSP-Element	1-130102-600-4	Gewässerschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	300	300	600	600
Ertrag							
Aufwand		0	0	300	300	600	600
Ergebnis		0	0	300	300	600	600

Profit Center	130102-600	Gewässerschutz B-6					
Ertrag							
Aufwand		0	0	300	300	600	600
Ergebnis		0	0	300	300	600	600

Bezirk Aachen - Richterich							
Ertrag		-9.111	-5.900	-6.300	-5.800	-5.500	-5.500
Aufwand		550.518	713.100	597.700	567.500	580.400	580.400
Ergebnis		541.407	707.200	591.400	561.700	574.900	574.900

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Finanzstelle 010102600 Bezirksvertretungen B-6						
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000 Verfügungsmittel	14.713	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle 010102600 Bezirksvertretungen B-6						
Einzahlungen						
Auszahlungen	14.713	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo	14.713	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle 010203600 Repräsentation und Protokoll B-6						
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	462	800	800	800	800	800
Finanzstelle 010203600 Repräsentation und Protokoll B-6						
Einzahlungen						
Auszahlungen	462	800	800	800	800	800
Saldo	462	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich B-6				
Finanzposition & Bezeichnung						
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-400	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-955	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	141.891	156.200	157.800	160.200	162.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	180.058	183.300	186.000	188.900	190.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.841	14.700	14.900	15.100	15.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	36.380	37.600	38.100	38.700	39.100
72540000	Unterhaltung von BGA	320	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.172	1.500	1.500	1.500	1.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	0	400	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	244	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.487	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.363	5.300	5.300	5.300	5.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	250	0	0	0	0
Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich B-6				
Einzahlungen		-955	-4.500	-5.100	-5.100	-5.100
Auszahlungen		384.107	472.500	477.100	483.200	488.000
Saldo		383.152	468.000	472.000	478.100	482.900

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Finanzstelle 080202600 Vereinssport B-6						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 080202600 Vereinssport B-6						
Einzahlungen						
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	15.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 090101600 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-6						
Finanzposition & Bezeichnung						
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	88	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	0	0	0
Finanzstelle 090101600 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-6						
Einzahlungen						
Auszahlungen	88	0	25.000	0	0	0
Saldo	88	0	25.000	0	0	0
Bezirk Aachen - Richterich						
Einzahlungen	-955	-4.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Auszahlungen	414.370	489.200	518.800	499.900	504.700	504.700
Saldo	413.415	484.700	513.700	494.800	499.600	499.600

13.7.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Richterich

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011906-600** **Bezirk 6 Richterich B-6**

PSP-Element **5-011906-600-00400-900-1** **Beschaffung Sachanlagevermögen**

Kostenart & Bezeichnung

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

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

600 600 600 600 600

PSP-Element **5-011906-600-00900-050-1** **Dienstkleidung Bezirksservice BA6**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren 0 1.000 1.000 1.000 1.000

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

0 1.000 1.000 1.000 1.000

Profit Center **011906-600** **Bezirk 6 Richterich B-6**

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

600 1.600 1.600 1.600 1.600

Bezirk Aachen - Richterich

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-600** **Neubau und Unterhaltung von StrB-6**

PSP-Element	5-120102-600-01000-600-1	Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße			
Kostenart & Bezeichnung					

78520000 Tiefbaumaßnahmen	35.000	105.000	0	0	0
---------------------------	--------	---------	---	---	---

Einzahlungen					
Auszahlungen	35.000	105.000	0	0	0
Saldo	35.000	105.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-600-01300-300-1	Horbacher Str., Querungshilfe Wiesenweg			
Kostenart & Bezeichnung					

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	36.000	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

78520000 Tiefbaumaßnahmen	8.000	0	0	0	0
---------------------------	-------	---	---	---	---

Einzahlungen					
Auszahlungen	44.000	0	0	0	0
Saldo	44.000	0	0	0	0

Profit Center	120102-600	Neubau und Unterhaltung von StrB-6			
Einzahlungen					
Auszahlungen	79.000	105.000	0	0	0
Saldo	79.000	105.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130101-600** **Öffentliches Grün B-6**

PSP-Element	5-130101-600-00300-900-1	Park Schloss Schönau
Kostenart & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	105.000	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---

Einzahlungen					
Auszahlungen	105.000	0	0	0	0
Saldo	105.000	0	0	0	0

Profit Center	130101-600	Öffentliches Grün B-6
Einzahlungen		
Auszahlungen	105.000	0 0 0 0
Saldo	105.000	0 0 0 0

Bezirk Aachen - Richterich

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130102-600	Gewässerschutz B-6				
PSP-Element	5-130102-600-00100-300-1	Weiher Schloss Schönau Vorburg				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-130102-600-00200-300-1	Teichanlage Schloss Schönau Hauptteich				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-130102-600-00300-900-1	Zaunanlage Teichanlage Schloss Schönau				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze		0	66.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	66.000	0	0	0
Saldo		0	66.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	130102-600	Gewässerschutz B-6				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	66.000	0	0	0
Saldo		0	66.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich						
Einzahlungen						
Auszahlungen		184.600	172.600	1.600	1.600	1.600
Saldo		184.600	172.600	1.600	1.600	1.600

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.8 Bezirk Aachen - übergreifend

13.8.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-800** **Bezirksvertretungen B-8**

PSP-Element	1-010102-800-4	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
49110000	Außerordentliche Erträge	-838	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.106	1.100	1.100	1.100	1.100
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	381.232	402.000	390.000	390.000	390.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	838	0	0	0	0
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Ertrag		-838	0	0	0	0
Aufwand		383.176	403.100	391.100	391.100	391.100
Ergebnis		382.337	403.100	391.100	391.100	391.100

Profit Center	010102-800	Bezirksvertretungen B-8				
Ertrag		-838	0	0	0	0
Aufwand		383.176	403.100	391.100	391.100	391.100
Ergebnis		382.337	403.100	391.100	391.100	391.100

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **020702-800** **Verkehrsüberwachung B-8**

PSP-Element	1-020702-800-6	Verkehrsüberwachung					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.431	91.600	92.000	84.800	79.200	79.200
Ertrag							
Aufwand		9.431	91.600	92.000	84.800	79.200	79.200
Ergebnis		9.431	91.600	92.000	84.800	79.200	79.200

Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8					
Ertrag							
Aufwand		9.431	91.600	92.000	84.800	79.200	79.200
Ergebnis		9.431	91.600	92.000	84.800	79.200	79.200

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **021001-800** **Bürgerservice B-8**

PSP-Element	1-021001-800-4	Bürgerservice				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	311	400	400	400	400
Ertrag						
Aufwand		311	400	400	400	400
Ergebnis		311	400	400	400	400

Profit Center	021001-800	Bürgerservice B-8				
Ertrag						
Aufwand		311	400	400	400	400
Ergebnis		311	400	400	400	400

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	
Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8					
PSP-Element	1-030101-800-7	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.088	-37.300	-31.800	-29.000	-25.900	-25.900
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.742	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-6.320	-4.300	-4.200	-4.100	-4.000	-4.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-5.966	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	13.929	218.900	20.000	15.000	10.900	10.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	193.355	680.000	723.400	252.300	282.300	282.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	31.218	31.100	31.100	34.700	27.900	27.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	17.800	12.400	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.223	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Ertrag		-27.116	-46.200	-40.600	-37.700	-34.500	-34.500
Aufwand		301.224	1.011.300	850.400	365.500	384.600	384.600
Ergebnis		274.108	965.100	809.800	327.800	350.100	350.100

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element	4-030101-802-9	Schulen ans Netz				
Kostenart & Bezeichnung						
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.018	2.500	2.500	2.500	2.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	561.037	567.000	632.000	632.000	632.000
54230000	Leasing	105.073	278.000	311.000	252.000	22.000
Ertrag						
Aufwand		669.128	847.500	945.500	886.500	674.500
Ergebnis		669.128	847.500	945.500	886.500	656.500
PSP-Element	4-030101-804-5	Schulbudget				
Kostenart & Bezeichnung						
52540000	Unterhaltung von BGA	34.074	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lernmittel	231.527	294.000	294.000	294.000	294.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	162.067	145.700	145.700	145.700	145.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.456	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag						
Aufwand		433.124	483.800	483.800	483.800	483.800
Ergebnis		433.124	483.800	483.800	483.800	483.800

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element	4-030101-807-8	OGS				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-6.557.219	-6.718.700	-6.923.500	-7.109.100	-7.384.000	-7.605.600
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.574.828	-1.744.600	-1.840.500	-1.889.800	-1.962.900	-2.021.800
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-348.100	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.769.379	0	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-6.284	0	0	0	0	0
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-833	0	0	0	0	0
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-632.755	-1.864.300	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.041	13.000	12.600	12.200	11.800	11.800
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.070.852	13.105.400	13.270.100	13.561.300	14.056.200	14.407.700
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	12.887	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	300	300	300	300	300
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.089	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	9.411	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	-2.147	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	13	0	0	0	0	0
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	172.772	0	0	0	0	0
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ertrag	-11.889.398	-10.349.600	-12.067.400	-12.302.300	-12.650.300	-12.930.800
Aufwand	11.271.916	13.219.200	13.383.500	13.674.300	14.168.800	14.520.300
Ergebnis	-617.482	2.869.600	1.316.100	1.372.000	1.518.500	1.589.500

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element	4-030101-808-6	Informatikprogramm für Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
Ertrag	0	50.000	0	0	0	0
Aufwand	0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	50.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-030101-809-4	Zuschüsse f OGS-Vertretung				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	38.539	39.000	39.400	39.800	40.200	40.600
Ertrag	38.539	39.000	39.400	39.800	40.200	40.600
Aufwand	38.539	39.000	39.400	39.800	40.200	40.600
Ergebnis	38.539	39.000	39.400	39.800	40.200	40.600
Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8				
Ertrag	-11.916.514	-10.395.800	-12.108.000	-12.340.000	-12.684.800	-12.965.300
Aufwand	12.713.932	15.650.800	15.702.600	15.449.900	15.751.900	16.085.800
Ergebnis	797.417	5.255.000	3.594.600	3.109.900	3.067.100	3.120.500

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060101-800** **Kindertageseinrichtungen u. TagB-8**

PSP-Element	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-43.474	-33.500	-28.700	-26.400	-17.400	-17.400
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-71.724	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-7.200	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.525	-1.300	-1.300	-1.200	-900	-900
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-5.730	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	36.339	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	578.793	460.900	387.400	525.400	632.200	387.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	160.512	146.400	143.100	148.700	132.700	132.700
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	6.008	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.717	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	7.200	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	938.041	1.196.000	1.144.000	1.248.600	1.940.000	2.140.400
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	0	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0	0	0	0	0	0
Ertrag		-129.653	-119.800	-115.000	-112.600	-103.300	-103.300
Aufwand		1.729.611	1.843.300	1.714.500	1.962.700	2.744.900	2.700.500
Ergebnis		1.599.958	1.723.500	1.599.500	1.850.100	2.641.600	2.597.200

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element 4-060101-801-8 Pflege- und Unterhaltungsaufwand						
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	233.345	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Ertrag						
Aufwand	233.345	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Ergebnis	233.345	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
PSP-Element 4-060101-803-4 Wartung von Indoor-Spielgeräten						
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ertrag						
Aufwand	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ergebnis	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
PSP-Element 4-060101-804-2 Familienzentren						
Kostenart & Bezeichnung						
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-475.862	-638.300	-695.000	-717.100	-739.800	-763.200
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	0	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	130.221	303.700	325.900	337.600	349.600	362.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.759	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	224.890	377.600	412.100	422.500	433.200	444.200
Ertrag	-475.862	-668.300	-735.000	-757.100	-779.800	-803.200
Aufwand	374.870	746.300	813.000	835.100	857.800	881.200
Ergebnis	-100.992	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8					
Ertrag		-605.515	-788.100	-850.000	-869.700	-883.100	-906.500
Aufwand		2.337.826	2.979.600	2.917.500	3.187.800	3.992.700	3.971.700
Ergebnis		1.732.311	2.191.500	2.067.500	2.318.100	3.109.600	3.065.200

Profit Center	060201-800	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8					
----------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--

PSP-Element	1-060201-800-9	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-957	-300	-300	-200	-200	-200
42910010	Auflösung PRAP	-16.380	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.551	4.500	4.000	4.000	4.100	4.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.050	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
53180010	Auflösung ARAP	21.540	0	0	0	0	0
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	0	0	0	0	0	0
Ertrag		-17.337	-300	-300	-200	-200	-200
Aufwand		31.141	10.900	10.400	10.400	10.500	10.500
Ergebnis		13.804	10.600	10.100	10.200	10.300	10.300

Profit Center	060201-800	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8					
Ertrag		-17.337	-300	-300	-200	-200	-200
Aufwand		31.141	10.900	10.400	10.400	10.500	10.500
Ergebnis		13.804	10.600	10.100	10.200	10.300	10.300

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8
---------------	------------	---------------------------

PSP-Element	1-080101-800-2	Turn- und Sporthallen					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.710	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
49110000	Außerordentliche Erträge	-8.690	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	25.756	31.000	31.500	32.000	32.600	33.200
52560000	Aufwendungen für Festwerte	66.928	79.000	76.000	76.000	76.000	76.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	603	700	700	700	300	300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
Aufwand		93.287	111.700	109.200	109.700	109.900	110.500
Ergebnis		77.887	96.300	93.800	94.300	94.500	95.100

PSP-Element	4-080101-801-6	Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR					
Kostenart & Bezeichnung							
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52540000	Unterhaltung von BGA	7.208	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ertrag		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Aufwand		7.208	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebnis		-792	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8				
Ertrag	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
Aufwand	100.495	119.700	117.200	117.700	117.900	118.500
Ergebnis	77.095	96.300	93.800	94.300	94.500	95.100

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080102-800** **Sportplätze & Stadien B-8**

PSP-Element	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-26.786	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-325	-200	-200	-200	-200
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		185.639	187.800	187.800	187.800	187.800
52540000 Unterhaltung von BGA		10.421	25.000	25.000	25.000	25.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte		14.020	20.000	23.000	18.000	20.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		1.356	1.300	1.300	1.300	1.200
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	2.000	2.000	2.000	2.000
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge		146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		28.809	28.900	28.900	28.900	28.900
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge		0	0	0	0	0
Ertrag		-27.111	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
Aufwand		386.745	411.500	414.500	409.500	411.400
Ergebnis		359.634	377.800	380.800	375.800	375.700

Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8				
Ertrag		-27.111	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
Aufwand		386.745	411.500	414.500	409.500	411.400
Ergebnis		359.634	377.800	380.800	375.800	375.700

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center**080202-800****Vereinsport B-8****PSP-Element****4-080202-801-6****Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.728	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ertrag		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Aufwand		25.728	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ergebnis		-272	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-080202-803-2****Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.806	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	1.600	0	0	0	0	0
Ertrag		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		9.406	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		-594	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-080202-804-9****Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-20.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-20.000	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		0	-20.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080202-800	Vereinssport B-8					
Ertrag		-36.000	-56.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Aufwand		35.134	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Ergebnis		-866	-20.000	0	0	0	0

Profit Center **080302-800** **Hallenbäder B-8**

PSP-Element	1-080302-803-1	Hallenbäder (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.493	-3.100	-2.700	-2.500	-2.400	-2.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	26.125	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.963	4.600	4.500	5.500	4.500	4.500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.902	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	839	0	0	0	0	0
Ertrag		-3.493	-3.100	-2.700	-2.500	-2.400	-2.400
Aufwand		34.829	49.100	49.000	50.000	49.000	49.000
Ergebnis		31.336	46.000	46.300	47.500	46.600	46.600

Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8					
Ertrag		-3.493	-3.100	-2.700	-2.500	-2.400	-2.400
Aufwand		34.829	49.100	49.000	50.000	49.000	49.000
Ergebnis		31.336	46.000	46.300	47.500	46.600	46.600

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **090101-800** **Räumliche Planung und EntwickluB-8**

PSP-Element	4-090101-801-5	Planung Campus West				
Kostenart & Bezeichnung						
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	5.000	5.000	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.259	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		1.287	10.000	5.000	5.000	0
Ergebnis		1.287	10.000	5.000	5.000	0

Profit Center	090101-800	Räumliche Planung und EntwickluB-8				
Ertrag						
Aufwand		1.287	10.000	5.000	5.000	0
Ergebnis		1.287	10.000	5.000	5.000	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **100803-800** **Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-8**

PSP-Element	1-100803-800-3	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.675	-3.300	-2.800	-2.600	-2.500	-2.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.675	3.500	3.400	3.300	3.200	3.200
Ertrag		-3.675	-3.300	-2.800	-2.600	-2.500	-2.500
Aufwand		3.675	3.500	3.400	3.300	3.200	3.200
Ergebnis		0	200	600	700	700	700

Profit Center	100803-800	Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-8					
Ertrag		-3.675	-3.300	-2.800	-2.600	-2.500	-2.500
Aufwand		3.675	3.500	3.400	3.300	3.200	3.200
Ergebnis		0	200	600	700	700	700

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 120102-800 Neubau und Unterhaltung von StrB-8

PSP-Element	1-120102-800-7	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.791	-11.700	-13.300	-12.200	-14.400	-14.400
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.216	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	23.913	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.703	38.300	55.800	58.600	68.100	68.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.892	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	10.718	0	0	0	0	0
Ertrag		-14.007	-11.700	-13.300	-12.200	-14.400	-14.400
Aufwand		48.226	38.300	55.800	58.600	68.100	68.100
Ergebnis		34.218	26.600	42.500	46.400	53.700	53.700

PSP-Element	4-120102-802-9	Radverkehrsanlagen					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	11	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.033	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ertrag		3.044	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Aufwand		3.044	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ergebnis		3.044	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element 4-120102-805-3 Campus West, Infrastruktur						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element 4-120102-808-6 Verbesserung ÖPNV, Umbau Maßnahmen						
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	42.449	0	0	0	0	0
Ertrag	42.449	0	0	0	0	0
Aufwand	42.449	0	0	0	0	0
Ergebnis	42.449	0	0	0	0	0
PSP-Element 4-120102-811-7 Fahrradabstellanlagen -J-						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element 4-120102-813-3 Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	14.075	0	0	0	0	0
Ertrag	14.075	0	0	0	0	0
Aufwand	14.075	0	0	0	0	0
Ergebnis	14.075	0	0	0	0	0
PSP-Element 4-120102-814-1 Süsterfeldstraße						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	20.000	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	40.000	50.000	0
Ertrag	0	0	0	60.000	50.000	0
Aufwand	0	0	0	60.000	50.000	0
Ergebnis	0	0	0	60.000	50.000	0
Profit Center 120102-800 Neubau und Unterhaltung von StrB-8						
Ertrag	-14.007	-11.700	-13.300	-12.200	-14.400	-14.400
Aufwand	107.794	133.300	185.800	248.600	248.100	198.100
Ergebnis	93.786	121.600	172.500	236.400	233.700	183.700

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120202-800** **Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8**

PSP-Element	1-120202-800-3	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-49.077	-45.800	-39.200	-36.200	-34.500	-34.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	109.286	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	50.546	49.500	47.900	43.100	44.600	44.600
Ertrag		-49.077	-45.800	-39.200	-36.200	-34.500	-34.500
Aufwand		159.833	49.500	47.900	43.100	44.600	44.600
Ergebnis		110.756	3.700	8.700	6.900	10.100	10.100

PSP-Element	4-120202-800-9	Optimierung Verkehrssteuerung -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Ertrag		0	25.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Aufwand		0	25.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Ergebnis		0	25.000	95.000	95.000	95.000	95.000

PSP-Element	4-120202-801-7	Modernisierung Signalanlagen -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	0	0	0	0
Ertrag		0	40.000	0	0	0	0
Aufwand		0	40.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	40.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120202-802-5	Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J-					
Kostenart & Bezeichnung							

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0	0
-------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

Ertrag	0	30.000	0	0	0	0
Aufwand	0	30.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	30.000	0	0	0	0

Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8					
Ertrag	-49.077	-45.800	-39.200	-36.200	-34.500	-34.500	
Aufwand	159.833	144.500	142.900	138.100	139.600	139.600	
Ergebnis	110.756	98.700	103.700	101.900	105.100	105.100	

Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8					
PSP-Element	1-130103-800-1	Natur und Landschaft					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	356	100	100	100	100	100	
Ertrag	356	100	100	100	100	100	
Aufwand	356	100	100	100	100	100	
Ergebnis	356	100	100	100	100	100	

Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8					
Ertrag	356	100	100	100	100	100	
Aufwand	356	100	100	100	100	100	
Ergebnis	356	100	100	100	100	100	

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130104-800** **Wald- und Forstwirtschaft B-8**

PSP-Element	1-130104-800-5	Wald- und Forstwirtschaft				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.028	-400	-400	-300	-300
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.457	1.800	1.800	1.900	1.700
Ertrag		-1.353	-600	-600	-500	-500
Aufwand		2.457	1.800	1.800	1.900	1.700
Ergebnis		1.104	1.200	1.200	1.400	1.200

Profit Center	130104-800	Wald- und Forstwirtschaft B-8				
Ertrag		-1.353	-600	-600	-500	-500
Aufwand		2.457	1.800	1.800	1.900	1.700
Ergebnis		1.104	1.200	1.200	1.400	1.200

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8				
PSP-Element	1-140101-800-1	Umweltschutz				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.798	-4.300	-3.700	-1.100	-900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.848	7.000	8.000	6.400	7.100
Ertrag		-4.798	-4.300	-3.700	-1.100	-900
Aufwand		4.848	7.000	8.000	6.400	7.100
Ergebnis		50	2.700	4.300	5.300	6.200
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8				
Ertrag		-4.798	-4.300	-3.700	-1.100	-900
Aufwand		4.848	7.000	8.000	6.400	7.100
Ergebnis		50	2.700	4.300	5.300	6.200
Bezirk Aachen - übergreifend						
Ertrag		-12.703.119	-11.366.100	-13.113.700	-13.358.100	-13.716.400
Aufwand		16.313.270	20.052.900	20.077.700	20.141.000	21.239.900
Ergebnis		3.610.150	8.686.800	6.964.000	6.782.900	7.523.500

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen B-8			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.148	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	349.394	402.000	390.000	390.000	390.000	390.000
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	838	0	0	0	0	0

Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen B-8					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		351.379	403.100	391.100	391.100	391.100	391.100
Saldo		351.379	403.100	391.100	391.100	391.100	391.100

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101800	Grundschulen B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.963.288	-6.718.700	-6.923.500	-7.109.100	-7.384.000	-7.605.600
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.574.828	-1.744.600	-1.840.500	-1.889.800	-1.962.900	-2.021.800
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-313.763	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.273.995	0	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400
64110000	Mieten und Pachten	-4.742	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-639.150	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	13.063	218.900	20.000	15.000	10.900	10.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.018	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72540000	Unterhaltung von BGA	59.328	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
72710000	Lernmittel	231.539	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	162.067	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	538.587	630.000	644.600	644.200	643.800	643.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.298.067	13.170.900	13.336.000	13.627.600	14.122.900	14.474.800
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.887	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	300	300	300	300	300
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.193	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
74230000	Leasing	108.197	278.000	311.000	252.000	40.000	22.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.595	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	172.772	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101800	Grundschulen B-8					
Einzahlungen		-10.769.766	-8.489.900	-12.072.000	-12.306.900	-12.654.900	-12.935.400
Auszahlungen		11.644.311	14.838.400	14.852.200	15.079.400	15.358.200	15.692.100
Saldo		874.545	6.348.500	2.780.200	2.772.500	2.703.300	2.756.700

Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-494.779	-638.300	-695.000	-717.100	-739.800	-763.200
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-3	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	239.063	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
72540000	Unterhaltung von BGA	36.854	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	136.986	303.700	325.900	337.600	349.600	362.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.984	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	249.890	377.600	412.100	422.500	433.200	444.200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	930.832	1.196.000	1.144.000	1.248.600	1.940.000	2.140.400

Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8					
Einzahlungen		-494.781	-638.300	-695.000	-717.100	-739.800	-763.200
Auszahlungen		1.614.608	2.342.300	2.347.000	2.473.700	3.187.800	3.411.600
Saldo		1.119.827	1.704.000	1.652.000	1.756.600	2.448.000	2.648.400

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.380	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72540000	Unterhaltung von BGA	33.235	39.000	39.500	40.000	41.200
Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen B-8				
Einzahlungen		-14.380	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
Auszahlungen		33.235	39.000	39.500	40.000	41.200
Saldo		18.855	15.600	16.100	16.600	17.800
Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-29.449	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	185.639	187.800	187.800	187.800	187.800
72540000	Unterhaltung von BGA	9.742	25.000	25.000	25.000	25.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.809	28.900	28.900	28.900	28.900
Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien B-8				
Einzahlungen		-29.449	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
Auszahlungen		370.690	388.200	388.200	388.200	388.200
Saldo		341.241	354.700	354.700	354.700	354.700

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle 080202800 Vereinssport B-8						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	31.434	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Finanzstelle 080202800 Vereinssport B-8						
Einzahlungen						
Auszahlungen	31.434	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Saldo	31.434	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Finanzstelle 080302803 Hallenbäder BGA B-8						
Finanzposition & Bezeichnung						
74310000 Geschäftsauszahlungen	839	0	0	0	0	0
Finanzstelle 080302803 Hallenbäder BGA B-8						
Einzahlungen						
Auszahlungen	839	0	0	0	0	0
Saldo	839	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101800	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8			
Finanzposition & Bezeichnung					

72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	28	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.000	5.000	5.000	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.259	0	0	0	0	0

Finanzstelle	090101800	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8					
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.287	10.000	5.000	5.000	0	0
Saldo		1.287	10.000	5.000	5.000	0	0

Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8			
Finanzposition & Bezeichnung					

72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	14.075	0	0	20.000	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	42.460	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.971	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8					
Einzahlungen							
Auszahlungen		63.506	70.000	80.000	100.000	80.000	80.000
Saldo		63.506	70.000	80.000	100.000	80.000	80.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bezirk Aachen - übergreifend						
Einzahlungen	-11.308.376	-9.185.100	-12.823.900	-13.080.900	-13.451.600	-13.755.500
Auszahlungen	14.111.290	18.127.000	18.139.000	18.513.400	19.481.900	20.040.200
Saldo	2.802.914	8.941.900	5.315.100	5.432.500	6.030.300	6.284.700

13.8.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **020702-800** **Verkehrsüberwachung B-8**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-020702-800-00100-300-1	Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		526.800	52.000	0	0	0
78510000 Hochbaumaßnahmen		565.700	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.092.500	52.000	0	0	0
Saldo		1.092.500	52.000	0	0	0

Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.092.500	52.000	0	0	0
Saldo		1.092.500	52.000	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8				
PSP-Element	5-030101-800-00100-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element	5-030101-800-00200-810-1	Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Einzahlungen						
Auszahlungen		22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Saldo		22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
PSP-Element	5-030101-800-00500-900-1	Umgestaltung Schulhöfe				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	17.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		17.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo		17.500	30.000	30.000	30.000	30.000

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030101-800-00600-810-1	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-
Kostenart & Bezeichnung		

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	73.300	50.000	110.000	110.000	110.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		73.300	50.000	110.000	110.000	110.000
Saldo		73.300	50.000	110.000	110.000	110.000

PSP-Element	5-030101-800-00600-810-2	Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-
Kostenart & Bezeichnung		

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	55.300	20.000	20.000	50.000	50.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		55.300	20.000	20.000	50.000	50.000
Saldo		55.300	20.000	20.000	50.000	50.000

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030101-800-00600-810-3	OGS-Investitionsprogramm				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-435.300	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		65.300	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		17.800	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		429.100	0	0	0
Einzahlungen			-435.300	0	0	0
Auszahlungen			512.200	0	0	0
Saldo			76.900	0	0	0

Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8				
Einzahlungen			-435.300	0	0	0
Auszahlungen			780.600	222.300	282.300	312.300
Saldo			345.300	222.300	282.300	312.300

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060101-800** **Kindertageseinrichtungen u. TagB-8**

PSP-Element **5-060101-800-00100-810-1** **KiTa-Ausbau städt. Festwert**

Kostenart & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 86.000 20.000 158.000 264.800 20.000

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

86.000	20.000	158.000	264.800	20.000
86.000	20.000	158.000	264.800	20.000

PSP-Element **5-060101-800-00200-810-1** **Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Kostenart & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 172.100 172.100 172.100 172.100 172.100

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

172.100	172.100	172.100	172.100	172.100
172.100	172.100	172.100	172.100	172.100

PSP-Element **5-060101-800-00300-810-1** **Inklusionsbedingte Anpassungen -J-**

Kostenart & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 15.000 7.500 7.500 7.500 7.500

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
15.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-060101-800-00400-900-1 Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-						
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	150.000	130.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
		150.000	130.000	100.000	100.000	100.000
		150.000	130.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element 5-060101-800-00600-900-1 Familienzentren						
Kostenart & Bezeichnung						
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
		-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		0	0	0	0	0
PSP-Element 5-060101-800-00700-900-1 Investitionsauszahlungen Pauschalen						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
		185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		185.000	185.000	185.000	185.000	185.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-060101-800-00800-900-1 Sprachförderung _ Fachliteratur						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Einzahlungen						
Auszahlungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
PSP-Element 5-060101-800-00900-900-1 KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände						
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	50.000	10.000	75.000	90.000	10.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		50.000	10.000	75.000	90.000	10.000
Saldo		50.000	10.000	75.000	90.000	10.000
Profit Center 060101-800 Kindertageseinrichtungen u. TagB-8						
Einzahlungen		-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Auszahlungen		690.900	567.400	740.400	862.200	537.400
Saldo		660.900	527.400	700.400	822.200	497.400

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060201-800** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8**

PSP-Element **5-060201-800-00200-810-1** **Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-**

Kostenart & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

PSP-Element **5-060201-800-00200-900-1** **Zuschüsse an freie Träger**

Kostenart & Bezeichnung

78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

Profit Center **060201-800** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8**

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080101-800** **Turn- und Sporthallen B-8**

PSP-Element	5-080101-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo		16.000	13.000	13.000	13.000	13.000

PSP-Element	5-080101-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Saldo		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000

Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		80.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Saldo		80.000	77.000	77.000	77.000	77.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8				
PSP-Element	5-080102-800-00100-050-1	Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	5-080102-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.000	8.000	6.000	8.000	6.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		10.000	10.000	8.000	10.000	8.000
Saldo		10.000	10.000	8.000	10.000	8.000
PSP-Element	5-080102-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
Saldo		12.000	15.000	12.000	12.000	12.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		32.000	35.000	30.000	32.000	30.000
Saldo		32.000	35.000	30.000	32.000	30.000

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080302-800** **Hallenbäder B-8**

PSP-Element	5-080302-803-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Saldo		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

PSP-Element	5-080302-803-00300-900-1	Beschaffung Kassensystem				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	18.200	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen						
Auszahlungen		19.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		19.700	3.000	3.000	3.000	3.000

Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		62.700	46.000	46.000	46.000	46.000
Saldo		62.700	46.000	46.000	46.000	46.000

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-800** **Neubau und Unterhaltung von StrB-8**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-120102-800-00400-300-1	Erneuerung von Bushaltestellen -J-				
78520000 Tiefbaumaßnahmen			100.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen						
Auszahlungen			100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo			100.000	100.000	100.000	100.000

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-120102-800-00700-300-1	Fahrradabstellanlagen -J- Festwert				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte			25.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen						
Auszahlungen			25.000	50.000	50.000	50.000
Saldo			25.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-120102-800-00800-300-1	Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen				
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			-225.000	-495.000	-495.000	-495.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen			250.000	550.000	550.000	550.000
Einzahlungen			-225.000	-495.000	-495.000	-495.000
Auszahlungen			250.000	550.000	550.000	550.000
Saldo			25.000	55.000	55.000	55.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-800-01700-300-1	Campus West, Infrastruktur				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	690.000	1.200.000	900.000	700.000	700.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		690.000	1.200.000	900.000	700.000	700.000
Saldo		690.000	1.200.000	900.000	700.000	700.000

PSP-Element	5-120102-800-02100-300-1	Süsterfeldstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	40.000	50.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		90.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	340.000	460.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		800.000			
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	380.000	510.000	0
Saldo		0	0	380.000	510.000	0

Verpflichtungsermächtigung			890.000			
-----------------------------------	--	--	----------------	--	--	--

Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8				
Einzahlungen		-225.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
Auszahlungen		1.065.000	1.900.000	1.980.000	1.910.000	1.400.000
Saldo		840.000	1.405.000	1.485.000	1.415.000	905.000

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Verpflichtungsermächtigung	890.000
-----------------------------------	----------------

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120202-800** **Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8**

PSP-Element	5-120202-800-00200-400-1	Optimierung Verkehrssteuerung -J-			
Kostenart & Bezeichnung					

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		25.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Saldo		25.000	95.000	95.000	95.000	95.000

PSP-Element	5-120202-800-00400-400-1	Modernisierung Signalanlagen -J-			
Kostenart & Bezeichnung					

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		40.000	0	0	0	0
Saldo		40.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120202-800-00600-400-1	Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-			
Kostenart & Bezeichnung					

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		30.000	0	0	0	0
Saldo		30.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8			
Einzahlungen					
Auszahlungen		95.000	95.000	95.000	95.000
Saldo		95.000	95.000	95.000	95.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8				
PSP-Element	5-130103-800-01800-100-1	Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		59.000	59.000	80.000	80.000
Einzahlungen			59.000	59.000	80.000	80.000
Auszahlungen			59.000	59.000	80.000	80.000
Saldo			59.000	59.000	80.000	80.000
PSP-Element	5-130103-800-01800-150-1	LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-100	-100	-100	-100
Einzahlungen			-100	-100	-100	-100
Auszahlungen			-100	-100	-100	-100
Saldo			-100	-100	-100	-100
Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8				
Einzahlungen			-100	-100	-100	-100
Auszahlungen			59.000	59.000	80.000	80.000
Saldo			58.900	58.900	79.900	79.900

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130104-800** **Wald- und Forstwirtschaft B-8**

PSP-Element	5-130104-800-00100-300-1	Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-
Kostenart & Bezeichnung		

78510000 Hochbaumaßnahmen	3.000	3.000	500	500	500
---------------------------	-------	-------	-----	-----	-----

Einzahlungen	3.000	3.000	500	500	500
Auszahlungen	3.000	3.000	500	500	500
Saldo	3.000	3.000	500	500	500

Profit Center	130104-800	Wald- und Forstwirtschaft B-8
Einzahlungen		
Auszahlungen	3.000	3.000
Saldo	3.000	3.000

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8
PSP-Element	5-140101-800-00300-900-1	Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-
Kostenart & Bezeichnung		

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
--	--------	--------	--------	--------	--------

Einzahlungen					
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
20.000	20.000	20.000			
Saldo	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Bezirk Aachen - übergreifend					
Einzahlungen	-690.400	-535.100	-535.100	-535.100	-535.100
Auszahlungen	4.002.100	3.103.100	3.372.600	3.456.400	2.619.600
Saldo	3.311.700	2.568.000	2.837.500	2.921.300	2.084.500

Verpflichtungsermächtigung	890.000
-----------------------------------	----------------

Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:

Bezirk Aachen-Mitte

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
232	4-120102-071-2 - Altstadtquartier Büchel	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Altstadtquartier Büchel (externe Kosten Rechtsberatung)	56.882	0	50.000	70.000	120.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
279	4-090101-052-2 - Rahmenplanung Vaals Grenze	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Rahmenplanung Vaals Grenze (Deckung)	0	25.000	100.000	-20.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	4-090101-055-5 - Projekt soz. Stadt Forst Driescher Hof	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Projekt soziale Stadt Driescher Hof (Deckung)	0	100.000	100.000	-20.000	80.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
281	4-090101-058-8 - Machbarkeitsstudie Quellwerk_Haus Horten	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Machbarkeitsstudie Quellwerk/Haus Horten	0	0	0	75.000	75.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
282	4-090101-058-8 - Machbarkeitsstudie Quellwerk_Haus Horten	41410000 - Zuweisungen vom Land	Machbarkeitsstudie Quellwerk/Haus Horten	0	0	0	-67.500	-67.500	0	-135.000	-135.000	0	0	0	0	0	0
289	1-080301-004-5 - Freibad (BGA)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Auswirkung Investitionsplanung	2.556	12.000	28.000	5.000	33.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
						278.000	42.500	320.500	58.000	65.000	123.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000

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	
338	5-120102-000-02800-600-1 - Brücke Turmstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Brücke Turmstraße	0	6.685.000	0	6.685.000	5.000.000	4.600.000	9.600.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	
339	5-120102-000-02800-600-1 - Brücke Turmstraße	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	Brücke Turmstraße	0	-5.013.700	0	-5.013.700	-3.422.000	984.000	-2.438.000	0	0	0	0	0	0	
340	5-120102-000-02800-600-1 - Brücke Turmstraße	68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	Brücke Turmstraße	0	0	0	0	0	-6.150.000	-6.150.000	0	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	
341	5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Salierallee	0	0	0	0	752.000	500.000	1.252.000	0	500.000	500.000	0	0	0	
342	5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Gottfried-, Richard-, M-Luther-Platz (ISK)	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
343	5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Tal-, Eintracht-, Scheibenstraße (AC-Nord)	0	1.335.000	-335.000	1.000.000	0	335.000	335.000	0	0	0	0	0	0	
344	5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	Tal-, Eintracht-, Scheibenstraße (AC-Nord)	0	-912.800	202.800	-710.000	0	-202.800	-202.800	0	0	0	0	0	0	
345	5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße, Erneuerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Goffartstraße, Erneuerung	0	0	0	0	268.000	-190.000	78.000	0	190.000	190.000	0	0	0	
346	5-120102-000-12500-300-1 - Jakobstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Jakobstraße	336.000	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
362	5-080301-004-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Beschaffung Vorrichtung und Geräte	12.000	28.000	5.000	33.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
366	5-011303-000-00100-300-1 - Malmedyer Straße 25	78510000 - Hochbaumaßnahmen	Malmedyer Straße Modernisierung	881.100	881.200	800.000	1.681.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
367	5-011303-000-00100-300-2 - Elsassstraße 60	78510000 - Hochbaumaßnahmen	Elsassstraße Modernisierung	300.000	919.000	-919.000	0	919.000	-127.600	791.400	0	927.600	927.600	0	919.000	919.000	
368	5-011303-000-00100-300-4 - Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch	78510000 - Hochbaumaßnahmen	Restaurierung und Sanierung Gut Hanbruch (Denkmalförderprogramm)	134.400	20.000	810.000	830.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
369	5-011303-000-00100-300-4 - Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	Restaurierung und Sanierung Gut Hanbruch (Denkmalförderprogramm)	0	0	-70.500	-70.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
370	5-011303-000-00100-300-5 - Kernsanierung Komphausbadstraße	78510000 - Hochbaumaßnahmen	Komphausbadstraße (Verlagerung)	0	0	108.000	108.000	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	
					3.941.700	781.300	4.723.000	3.525.000	548.600	4.073.600	8.000	1.617.600	1.625.600	8.000	919.000	927.000	

Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021	2022			2023			2024			2025		
				Ansatz	VE Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
374	5-120102-000-02800-600-1 - Brücke Turmstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Brücke Turmstraße	0	5.000.000	7.600.000	12.600.000	5.000.000	4.600.000	9.600.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0
375	5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Salierallee	0	752.000	1.000.000	1.752.000	752.000	500.000	1.252.000	0	500.000	500.000	0	0	0
376	5-120102-000-10200-300-1 - Tal-, Eintracht-, Scheibenstraße (AC-Nord)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Tal-, Eintracht-, Scheibenstraße (AC-Nord)	0	0	335.000	335.000	0	335.000	335.000	0	0	0	0	0	0
377	5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße, Erneuerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Goffartstraße, Erneuerung	0	268.000	0	268.000	268.000	-190.000	78.000	0	190.000	190.000	0	0	0
					6.020.000	8.935.000	14.955.000	6.020.000	5.245.000	11.265.000	0	3.690.000	3.690.000	0	0	0

Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:

Bezirk Aachen-übergreifend

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
35	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Schulen ans Netz (Verlagerung)	561.037	567.000	632.000	31.000	663.000	632.000	0	632.000	632.000	0	632.000	632.000	0	632.000
36	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	Schulen ans Netz (Verlagerung)	105.073	278.000	311.000	-31.000	280.000	252.000	0	252.000	40.000	0	40.000	22.000	0	22.000
37	4-030101-807-8 - OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	OGS-Stundenanteile in den PKV	11.070.852	13.105.400	13.270.100	-50.100	13.220.000	13.561.300	-50.100	13.511.200	14.056.200	-50.100	14.006.100	14.407.700	-50.100	14.357.600
201	4-060101-804-2 - Familienzentren	50190000 - Sonstige Beschäftigte	Sozialarbeiter zuständig f Familienzentren	0	0	0	38.500	38.500	0	38.500	38.500	0	38.500	38.500	0	38.500	
285	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erhöhung Pachtzinsen	28.809	28.900	28.900	5.100	34.000	28.900	2.900	31.800	28.900	2.900	31.800	28.900	2.900	31.800
						14.242.000	-6.500	14.235.500	14.474.200	-8.700	14.465.500	14.757.100	-8.700	14.748.400	15.090.600	-8.700	15.081.900

Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021	2022			2023			2024			2025		
				Ansatz	VE Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
378	5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Campus-West, Infrastruktur	0	0	2.300.000	2.300.000	0	900.000	900.000	0	700.000	700.000	0	700.000	700.000
					0	2.300.000	2.300.000	0	900.000	900.000	0	700.000	700.000	0	700.000	700.000