

Vorlage		Vorlage-Nr: FB 01/0188/WP18
Federführende Dienststelle: FB 01 - Fachbereich Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 29.12.2021
		Verfasser/in:
Haushaltsberatungen 2022 des Hauptausschusses		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
26.01.2022	Hauptausschuss	Anhörung/Empfehlung

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss nimmt den Entwurf des Haushaltsplanes 2022 sowie der Finanzplanung bis 2025 (ausschließlich der Personalaufwendungen) für die vorgelegten Produkte, inklusive der Produktblätter zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt dem Finanzausschuss und dem Rat der Stadt Aachen, diesen entsprechend zu beschließen.

Sibylle Keupen
Oberbürgermeisterin

Erläuterungen:

Der Haushaltsplan 2022 einschließlich des Finanzplanes bis 2025 wurde am 10.11.2021 in den Rat der Stadt eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen.

Die ausschussbezogenen Beratungsunterlagen (Ergebnisplan, Investitionsplan, konsumtiver Finanzplan und die Produktblätter) sind beigefügt.

Zu den in den einzelnen Produkten veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen ist ein besonderer Beschluss des Hauptausschusses nicht mehr erforderlich.

Die Produktblätter zu folgenden Produkten werden im Hauptausschuss beraten:

010101 Rat und Ausschüsse,
010102 Bezirksvertretungen,
010103 Fraktionen und Gruppen,
010104 Integrationsrat,
010202 Datenschutz und -sicherheit in der Stadtverwaltung Aachen,
010203 Repräsentation und Protokoll,
010204 Dezernate,
010205 Strategie und Bürger*innendialog,
010301 Gleichstellung in der Verwaltung,
010302 Förderung der Gleichstellung Bürger/-innen,
010501 Prüfung und Beratung,
010701 Presse und Marketing.

Eventuelle sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergebende Änderungen werden in einer Veränderungsnachweisung nachgereicht.

Änderungen bzw. nachrichtliche Mitteilungen aus Beratungen der Bezirksvertretungen werden, soweit vorhanden, bis zur Sitzung nachgereicht.

Anlage/n:

- Haushaltsplanentwurf 2022 – kontenscharfe Darstellung für den Hauptausschuss (Ergebnisplan, Investitionsplan, konsumtiver Finanzplan),
- Produktblätter,
- Veränderungsnachweisung

Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
7	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
8	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.100	10.700	0	20.800	0	10.200	0	10.200	0
9	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	750.000	750.000	0	750.000	0	750.000	0	750.000	0
11	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
12	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
13	4-010101-901-5 - Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister	54310000 - Geschäftsaufwendungen	101.800	114.000	9.200	114.000	6.100	114.000	2.900	114.000	2.900
14	4-010101-902-3 - Bekanntmachungen, Inserate	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
15	4-010101-903-1 - Beiträge Unfallversicherung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
16	4-010101-904-8 - Digitalisierung Rats- u. Ausschussarbeit	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.300	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
18	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
19	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
20	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
21	4-010102-002-7 - Koordinierungsstelle Bushof	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
22	1-010102-100-6 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
23	1-010102-200-7 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
24	1-010102-300-8 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
25	1-010102-400-9 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
26	1-010102-500-1 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
27	1-010102-600-2 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
28	1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
29	1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	402.000	390.000	-12.000	390.000	-12.000	390.000	-12.000	390.000	-12.000
42	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	54920000 - Fraktionszuwendungen	1.356.300	1.325.000	-62.600	1.325.000	-94.800	1.325.000	-98.600	1.325.000	-98.600
49	1-010104-900-4 - Integrationsrat	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
53	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
54	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	800	400	800	400	800	400	800	400
55	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	800	1.000	200	1.000	200	1.000	200	1.000	200
56	1-010203-000-5 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
57	1-010203-100-6 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
58	1-010203-200-7 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
59	1-010203-300-8 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
60	1-010203-400-9 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
61	1-010203-500-1 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
62	1-010203-600-2 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
69	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
70	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
71	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	700	700	0	700	0	700	0	700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
72	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	900	900	0	0	0	800	0	800	0
73	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
74	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	900	5.000	4.100	5.000	4.100	5.000	4.100	5.000	4.100
75	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
76	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54230000 - Leasing	4.900	8.700	3.800	8.700	3.800	8.700	3.800	8.700	3.800
77	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54310000 - Geschäftsaufwendungen	16.000	19.000	3.000	19.000	3.000	19.000	3.000	19.000	3.000
78	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54910000 - Verfügungsmittel	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
79	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
80	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-500	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
81	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-44.800	-44.800	0	-44.800	0	-44.800	0	-44.800	0
82	4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung der OBMin	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
83	4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung der OBMin	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
84	4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.000	15.000	10.000	15.000	12.500	15.000	12.500	15.000	12.500
85	4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
86	4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	41460000 - Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
87	4-010203-904-3 - Städtepartnerschaften	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
88	4-010203-905-1 - Befragungen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
89	4-010203-906-8 - Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
90	4-010203-907-6 - Vereine	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	600	600	0	600	0	600	0	600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
91	4-010203-913-1 - Beiträge Metropolregion Rheinland	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
92	4-010203-919-7 - DMR- Ehrenamt Interaktiv	50190000 - Sonstige Beschäftigte	39.200	0	0	0	0	0	0	0	0
93	4-010203-923-6 - Beiträge Unfallversicherung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
94	4-010203-924-4 - Zuschuss Verkehrskadetten	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
95	4-010203-924-4 - Zuschuss Verkehrskadetten	49110000 - Außerordentliche Erträge	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
102	1-010204-900-9 - Dezernate	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	700	700	0	700	0	600	0	600	0
103	1-010204-900-9 - Dezernate	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	4-010204-901-4 - Dezernat I	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
105	4-010204-901-4 - Dezernat I	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
106	4-010204-901-4 - Dezernat I	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
107	4-010204-902-2 - Dezernat II	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
108	4-010204-902-2 - Dezernat II	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
109	4-010204-903-9 - Dezernat III	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
110	4-010204-903-9 - Dezernat III	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	100	100	0	100	0	100	0	100	0
111	4-010204-903-9 - Dezernat III	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
112	4-010204-903-9 - Dezernat III	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
113	4-010204-903-9 - Dezernat III	54230000 - Leasing	300	700	400	700	400	700	400	700	400
114	4-010204-903-9 - Dezernat III	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
115	4-010204-904-7 - Dezernat IV	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
116	4-010204-904-7 - Dezernat IV	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	400	0	400	0	400	0	400	0
117	4-010204-904-7 - Dezernat IV	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
118	4-010204-904-7 - Dezernat IV	54230000 - Leasing	300	700	400	700	400	700	400	700	400
119	4-010204-904-7 - Dezernat IV	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
120	4-010204-905-5 - Dezernat V	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	400	0	400	0	400	0	400	0
121	4-010204-905-5 - Dezernat V	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
122	4-010204-905-5 - Dezernat V	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
123	4-010204-905-5 - Dezernat V	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
124	4-010204-906-3 - Dezernat VI	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
125	4-010204-906-3 - Dezernat VI	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
126	4-010204-906-3 - Dezernat VI	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
127	4-010204-906-3 - Dezernat VI	54230000 - Leasing	700	800	100	800	100	800	100	800	100
128	4-010204-906-3 - Dezernat VI	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
129	4-010204-906-3 - Dezernat VI	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
130	4-010204-910-2 - Modellkommune Digitalisierung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-122.100	0	0	0	0	0	0	0	0
131	4-010204-911-9 - DMR - Anlauf!	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
132	4-010204-911-9 - DMR - Anlauf!	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
133	4-010204-911-9 - DMR - Anlauf!	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-25.100	0	0	0	0	0	0	0	0
134	4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	214.400	24.000	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
135	4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv	41410000 - Zuweisungen vom Land	-171.500	-19.200	0	0	0	0	0	0	0
136	4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-70.600	-47.000	0	0	0	0	0	0	0
137	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	50190000 - Sonstige Beschäftigte	75.400	50.300	0	0	0	0	0	0	0
138	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	493.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
139	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	41410000 - Zuweisungen vom Land	-394.400	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
140	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-60.200	-40.100	0	0	0	0	0	0	0
142	1-010204-928-1 - Dezernate	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
143	1-010204-928-3 - Dezernate	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-112.400	0	112.400	0	112.400	0	112.400	0	112.400
144	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
145	4-010205-901-1 - Kooperative Stadt	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
146	4-010205-902-1 - Bürgerrat	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
147	4-010205-902-2 - Jugendparlament	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0
148	4-010205-903-1 - Citymanagement	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
149	4-010205-903-1 - Citymanagement	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	77.600	77.600	90.700	90.700	100.000	100.000	100.000	100.000
150	4-010205-903-1 - Citymanagement	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
151	4-010205-904-1 - Koordinierungsstelle Kaiserplatz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
158	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
159	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
160	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
161	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
162	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
169	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
170	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
171	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
172	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
173	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
194	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
195	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
196	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	700	700	0	700	0	700	0	700	0
197	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	16.500	13.500	1.000	18.000	500	14.500	500	14.500	500
198	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
199	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	100	100	0	100	0	100	0	100	0
200	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54230000 - Leasing	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
201	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.000	3.700	-300	3.700	-300	3.700	-300	3.700	-300
202	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	400	700	300	700	300	700	300	700	300
203	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	44610000 - So privatr L-entgelt	-249.800	-251.800	0	-251.800	0	-251.800	0	-251.800	0
204	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
252	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
253	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
254	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	123.300	123.300	-100.000	123.300	-100.000	123.300	-100.000	123.300	-100.000
255	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.400	8.700	0	8.300	0	6.000	0	6.000	0
256	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
257	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
258	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
259	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
260	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	54230000 - Leasing	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
261	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	54310000 - Geschäftsaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
262	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500
263	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.900	-2.500	0	-1.900	0	-900	0	-900	0
264	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000
265	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	49110000 - Außerordentliche Erträge	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
266	4-010701-903-4 - Betriebskostenzuschuss ats	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0
267	4-010701-904-2 - Touristisches Marketing ats	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
268	4-010701-904-2 - Touristisches Marketing ats	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000
269	4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsstadt	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
270	4-010701-914-7 - Zentrales Veröffentlichungsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	15.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
271	4-010701-917-1 - Projekte Stadtmarketing	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
272	4-010701-917-1 - Projekte Stadtmarketing	54310000 - Geschäftsaufwendungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1	5-010101-900-00100-900-1 - Technische Ausstattung Sitzungssäle	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5-010101-900-00100-900-1 - Technische Ausstattung Sitzungssäle	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5-010101-900-00100-900-2 - Digitale Ausstattung Rat und Fraktionen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5-010101-900-00100-900-2 - Digitale Ausstattung Rat und Fraktionen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5-010203-900-00100-900-1 - Sachanlagevermögen Repräsentationen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
6	5-010204-900-00300-900-5 - Investitionen Dezernat I	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	5-010204-900-00500-900-6 - Investitionen Dezernat III	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	100	100	0	100	0	100	0	100	0
8	5-010204-900-00600-900-2 - Investitionen Dezernat IV	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	400	400	0	400	0	400	0	400	0
9	5-010204-900-00700-900-7 - Investitionen Dezernat V	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	400	400	0	400	0	400	0	400	0
10	5-010204-900-00800-900-3 - Investitionen Dezernat VI	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
11	5-010301-900-00100-900-1 - Beschaffung Vermögensgegenstände	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
13	5-010501-900-00100-900-1 - Beschaffung von bewegl. Vermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	700	700	0	700	0	700	0	700	0
28	5-010701-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	18.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
29	5-010701-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
30	5-010701-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
5	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
6	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	750.000	750.000	0	750.000	0	750.000	0	750.000	0
7	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	74310000 - Geschäftsauszahlungen	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
8	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
9	4-010101-901-5 - Auslageners. Mitarbeiter d. Bürgermeister	74310000 - Geschäftsauszahlungen	101.800	114.000	9.200	114.000	6.100	114.000	2.900	114.000	2.900
10	4-010101-902-3 - Bekanntmachungen, Inserate	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
11	4-010101-903-1 - Beiträge Unfallversicherung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
12	4-010101-904-8 - Digitalisierung Rats- u. Ausschussarbeit	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
14	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
15	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
16	4-010102-002-7 - Koordinierungsstelle Bushof	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
17	1-010102-100-6 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
18	1-010102-200-7 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
19	1-010102-300-8 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
20	1-010102-400-9 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
21	1-010102-500-1 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
22	1-010102-600-2 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
23	1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
24	1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	402.000	390.000	-12.000	390.000	-12.000	390.000	-12.000	390.000	-12.000
33	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	74920000 - Fraktionszuwendungen	1.356.300	1.325.000	-62.600	1.325.000	-94.800	1.325.000	-98.600	1.325.000	-98.600

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
38	1-010104-900-4 - Integrationsrat	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
40	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
41	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	800	400	800	400	800	400	800	400
42	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	800	1.000	200	1.000	200	1.000	200	1.000	200
43	1-010203-000-5 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
44	1-010203-100-6 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
45	1-010203-200-7 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
46	1-010203-300-8 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
47	1-010203-400-9 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
48	1-010203-500-1 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
49	1-010203-600-2 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
54	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
55	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
56	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	700	700	0	700	0	700	0	700	0
57	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	5.000	4.100	5.000	4.100	5.000	4.100	5.000	4.100
58	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
59	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74230000 - Leasing	4.900	8.700	3.800	8.700	3.800	8.700	3.800	8.700	3.800
60	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74310000 - Geschäftsauszahlungen	16.000	19.000	3.000	19.000	3.000	19.000	3.000	19.000	3.000
61	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74910000 - Verfügungsmittel	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
62	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
63	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	64110000 - Mieten und Pachten	-44.800	-44.800	0	-44.800	0	-44.800	0	-44.800	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
64	4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung der OBMin	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
65	4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung der OBMin	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
66	4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	15.000	10.000	15.000	12.500	15.000	12.500	15.000	12.500
67	4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
68	4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	61460000 - Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondrechnung	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
69	4-010203-904-3 - Städtepartnerschaften	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
70	4-010203-905-1 - Beflaggungen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
71	4-010203-906-8 - Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
72	4-010203-907-6 - Vereine	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	600	600	0	600	0	600	0	600	0
73	4-010203-913-1 - Beiträge Metropolregion Rheinland	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
74	4-010203-919-7 - DMR- Ehrenamt Interaktiv	70190000 - Sonstige Beschäftigte	39.200	0	0	0	0	0	0	0	0
75	4-010203-923-6 - Beiträge Unfallversicherung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
76	4-010203-924-4 - Zuschuss Verkehrskadetten	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
77	4-010203-924-4 - Zuschuss Verkehrskadetten	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	1-010204-900-9 - Dezernate	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	4-010204-901-4 - Dezernat I	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
84	4-010204-901-4 - Dezernat I	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
85	4-010204-902-2 - Dezernat II	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
86	4-010204-902-2 - Dezernat II	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
87	4-010204-903-9 - Dezernat III	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
88	4-010204-903-9 - Dezernat III	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
89	4-010204-903-9 - Dezernat III	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
90	4-010204-903-9 - Dezernat III	74230000 - Leasing	300	700	400	700	400	700	400	700	400
91	4-010204-903-9 - Dezernat III	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
92	4-010204-904-7 - Dezernat IV	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
93	4-010204-904-7 - Dezernat IV	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
94	4-010204-904-7 - Dezernat IV	74230000 - Leasing	300	700	400	700	400	700	400	700	400
95	4-010204-904-7 - Dezernat IV	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
96	4-010204-905-5 - Dezernat V	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
97	4-010204-905-5 - Dezernat V	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
98	4-010204-905-5 - Dezernat V	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
99	4-010204-906-3 - Dezernat VI	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
100	4-010204-906-3 - Dezernat VI	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
101	4-010204-906-3 - Dezernat VI	74230000 - Leasing	700	800	100	800	100	800	100	800	100
102	4-010204-906-3 - Dezernat VI	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
103	4-010204-906-3 - Dezernat VI	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
104	4-010204-910-2 - Modellkommune Digitalisierung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-122.100	0	0	0	0	0	0	0	0
105	4-010204-911-9 - DMR - Anlauf	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
106	4-010204-911-9 - DMR - Anlauf	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
107	4-010204-911-9 - DMR - Anlauf	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-25.100	0	0	0	0	0	0	0	0
108	4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	214.400	24.000	0	0	0	0	0	0	0
109	4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-171.500	-19.200	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
110	4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-70.600	-47.000	0	0	0	0	0	0	0
111	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	70190000 - Sonstige Beschäftigte	75.400	50.300	0	0	0	0	0	0	0
112	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	493.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
113	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-394.400	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
114	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-60.200	-40.100	0	0	0	0	0	0	0
116	1-010204-928-1 - Dezernate	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
117	1-010204-928-3 - Dezernate	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-112.400	0	112.400	0	112.400	0	112.400	0	112.400
118	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
119	4-010205-901-1 - Kooperative Stadt	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentlil Bereich	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
120	4-010205-902-1 - Bürgerrat	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
121	4-010205-902-2 - Jugendparlament	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0
122	4-010205-903-1 - Citymanagement	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
123	4-010205-903-1 - Citymanagement	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	77.600	77.600	90.700	90.700	100.000	100.000	100.000	100.000
124	4-010205-903-1 - Citymanagement	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentlil Bereich	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
125	4-010205-904-1 - Koordinierungsstelle Kaiserplatz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
130	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
131	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
132	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
133	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
138	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
139	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
140	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0	100	0	100	0	100	0
141	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
142	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
158	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
159	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
160	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.500	13.500	1.000	18.000	500	14.500	500	14.500	500
161	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
162	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstegestände	100	100	0	100	0	100	0	100	0
163	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74230000 - Leasing	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
164	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.000	3.700	-300	3.700	-300	3.700	-300	3.700	-300
165	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	400	700	300	700	300	700	300	700	300
166	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-249.800	-251.800	0	-251.800	0	-251.800	0	-251.800	0
202	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
203	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	123.300	123.300	-100.000	123.300	-100.000	123.300	-100.000	123.300	-100.000
204	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
205	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
206	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
207	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	74230000 - Leasing	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
208	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	74310000 - Geschäftsauszahlungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
209	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000
210	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
211	4-010701-903-4 - Betriebskostenzuschuss ats	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0
212	4-010701-904-2 - Touristisches Marketing ats	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
213	4-010701-904-2 - Touristisches Marketing ats	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000
214	4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsstadt	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
215	4-010701-914-7 - Zentrales Veröffentlichungsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	15.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000
216	4-010701-917-1 - Projekte Stadtmarketing	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
217	4-010701-917-1 - Projekte Stadtmarketing	74310000 - Geschäftsauszahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 010101 Rat und Ausschüsse Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung	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

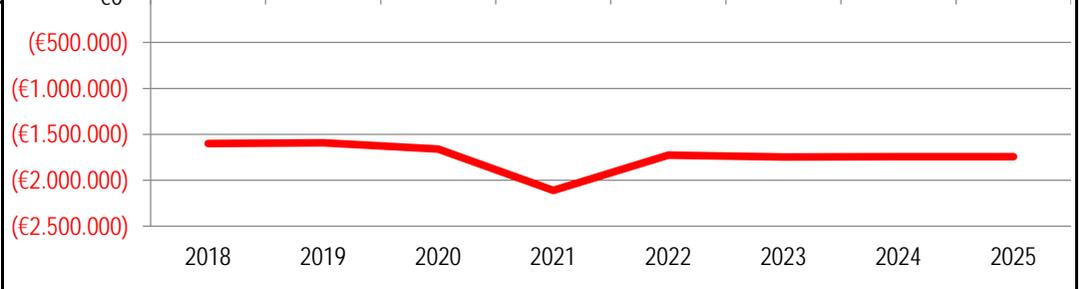
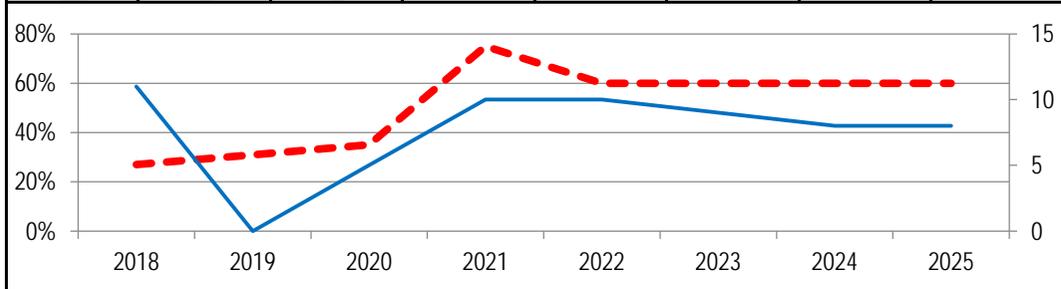
Beschreibung: Geschäftsführung des Rates und Zusammenstellung und Versendung aller Einladungen zum Rat und die Versendung aller Einladungen zu den Ausschusssitzungen sowie das Versenden aller Ergebnisprotokolle, in schriftlicher Form ebenso wie über die Software "Allris" in digitaler Form	Leistungen: 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								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 010102 Bezirksvertretungen Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung	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

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

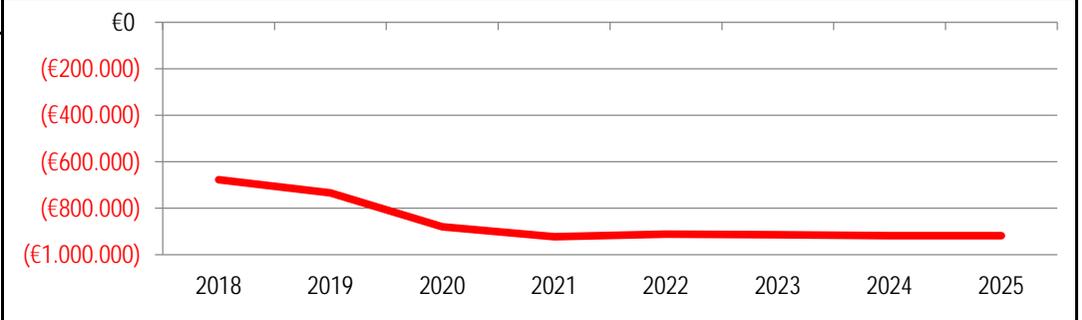
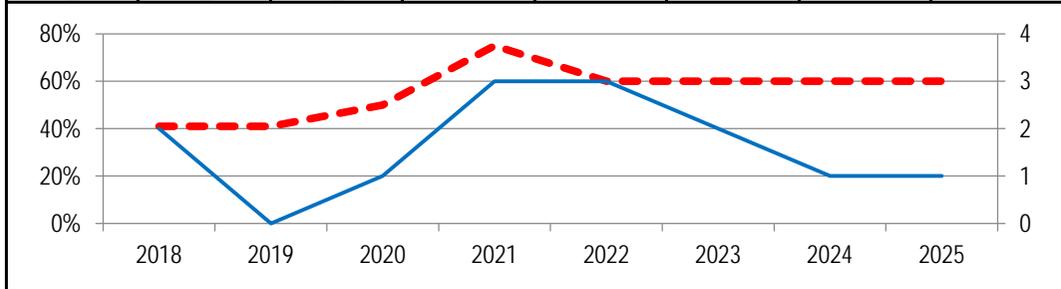
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 35 ff	Empfänger: alle Bezirksvertretungsmitglieder sowie die innerhalb des jeweiligen Bezirks wohnhaften Ratsmitglieder
---	---

Produktziele: 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen
--

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
41%	41%	50%	75%	60%	60%	60%	60%
2	0	1	3	3	2	1	1

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-677.358	-734.309	-879.667	-922.600	-911.200	-914.700	-917.600	-917.600

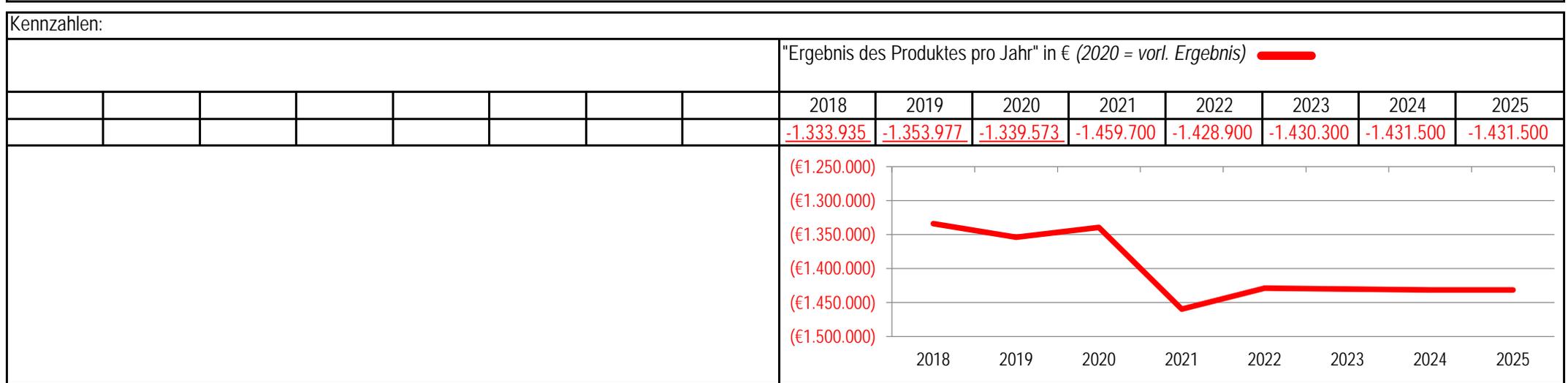


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 010103 Fraktionen und Gruppen	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 1,08		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.428.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.428.900 €		produktverantwortlich: Frau Duikers
	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 Verdienstausfallentschädigungen, 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.



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 010104 Integrationsrat	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 0,66		
Produktvolumen: -44.400 €		
Produktergebnis: -44.400 €		
	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

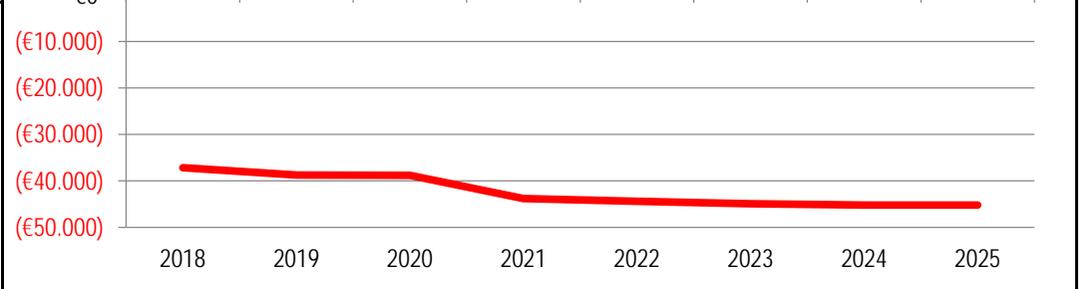
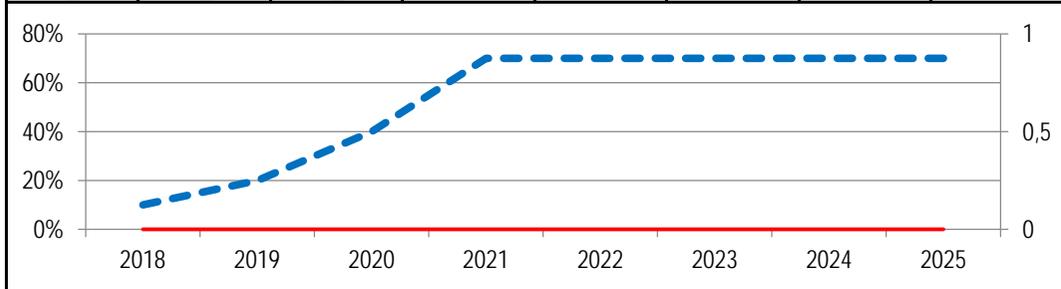
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, § 27	Empfänger: Mitglieder des Integrationsrates, Einwohner*innen der Stadt Aachen
---	---

Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen

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
10%	20%	40%	70%	70%	70%	70%	70%
0	0	0	0	0	0	0	0

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-37.163	-38.750	-38.830	-43.800	-44.400	-44.900	-45.200	-45.200



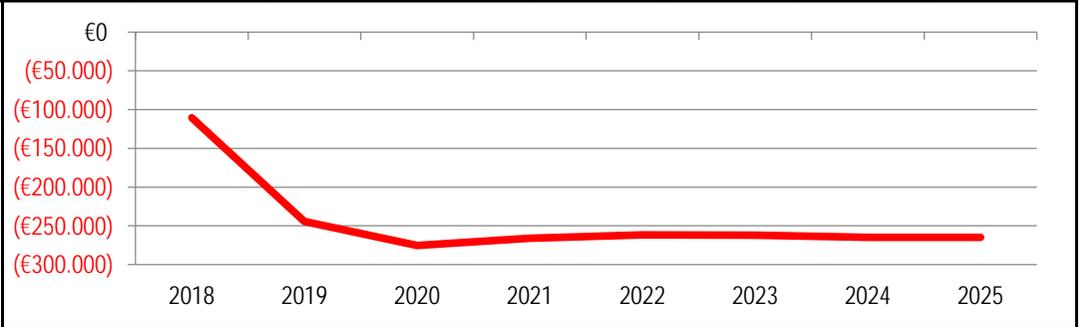
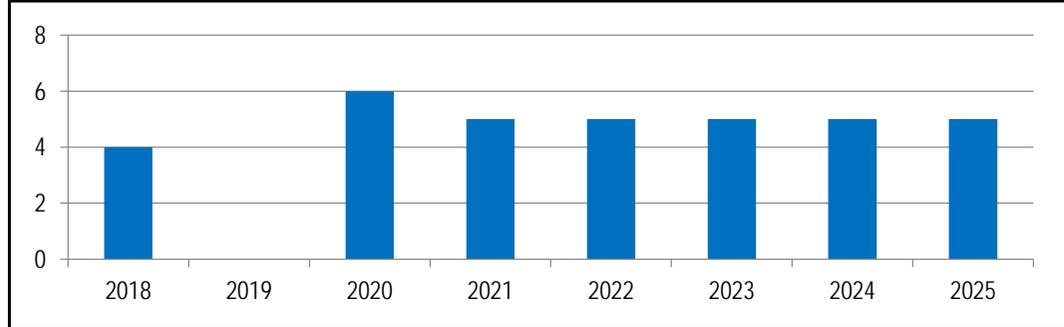
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 010202 Datenschutz-&sicherheit Stadtverw Aachen	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 1,77		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -261.800 €		zuständige Organisationseinheit: Dez I
Produktergebnis: -261.800 €		produktverantwortlich: 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
--	---

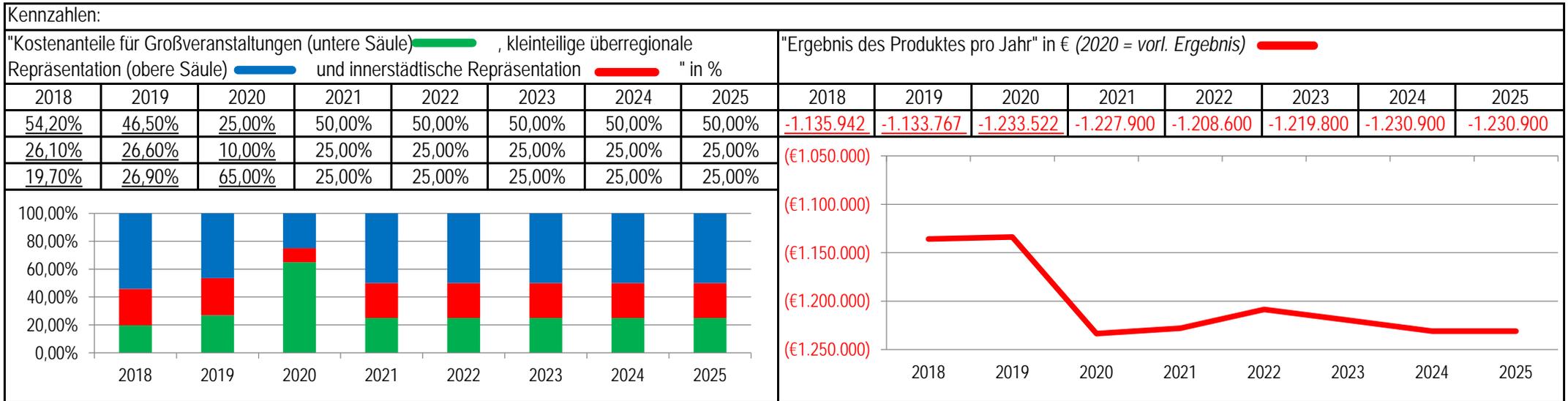
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vermeidung von Verletzungen des Datenschutzes durch Beratung und Kontrolle 2. Bestmögliche Informationsbereitstellung 3. Findung von Lösungen bei der Optimierung und Automatisierung von Prozessen mit internem Datenaustausch
---------------	--

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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 010203 Repräsentation und Protokoll Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	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

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, Städtepartner-schaften, 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	



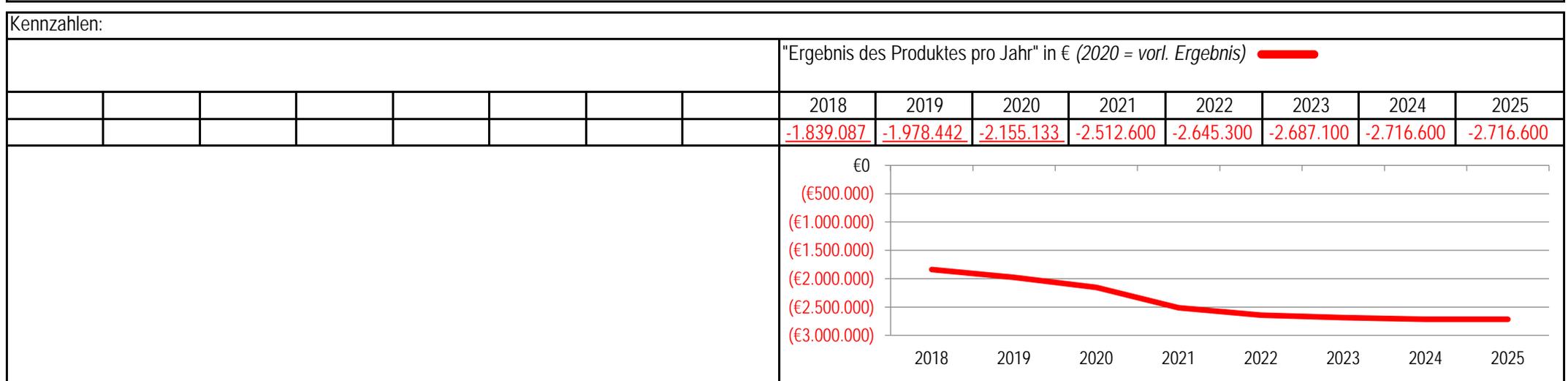
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 010204 Dezernate Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 23,31		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -2.944.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
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.

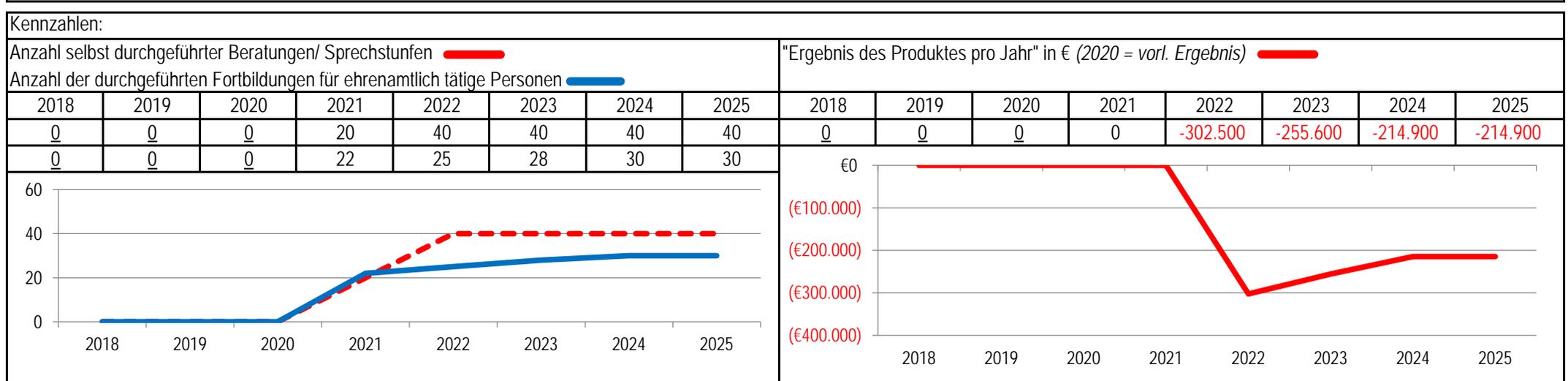


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 010205 Strategie und Bürger*innendialog	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -342.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -302.500 €		produktverantwortlich: 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.



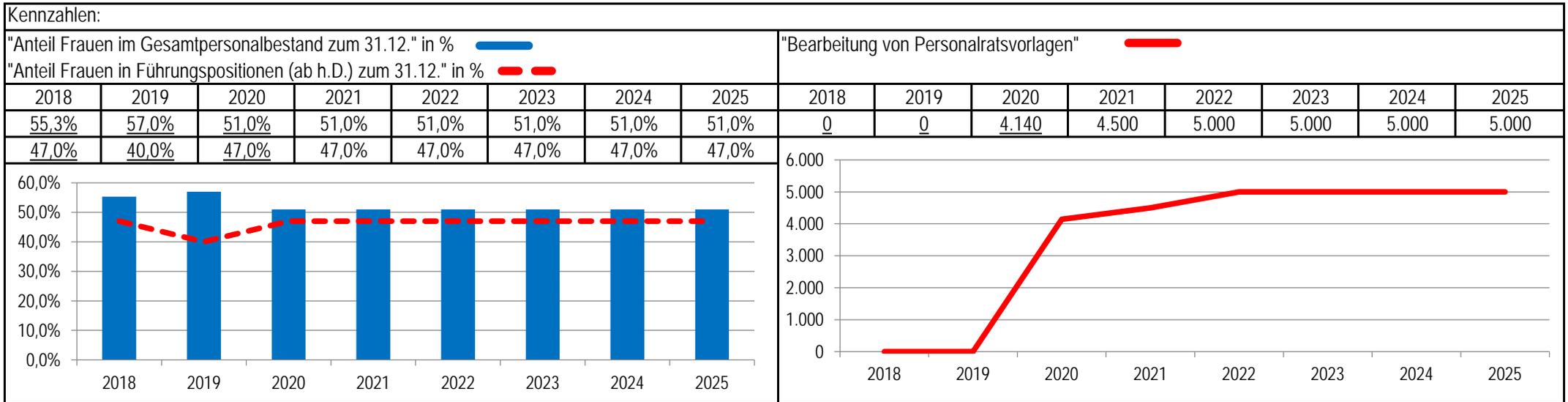
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 1,52		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -170.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -170.900 €		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



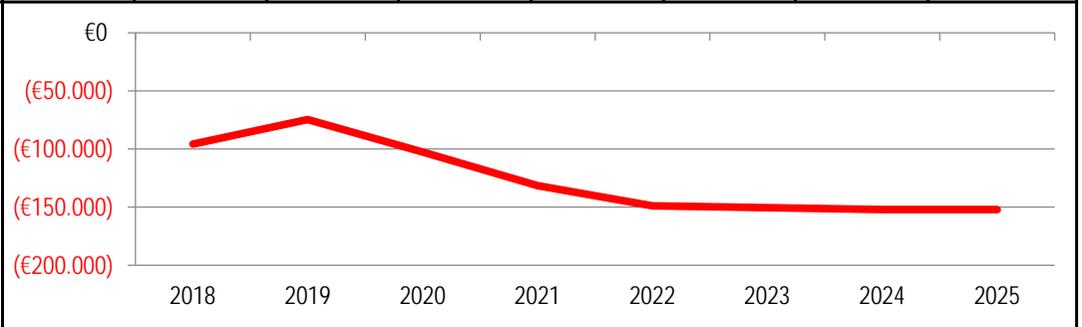
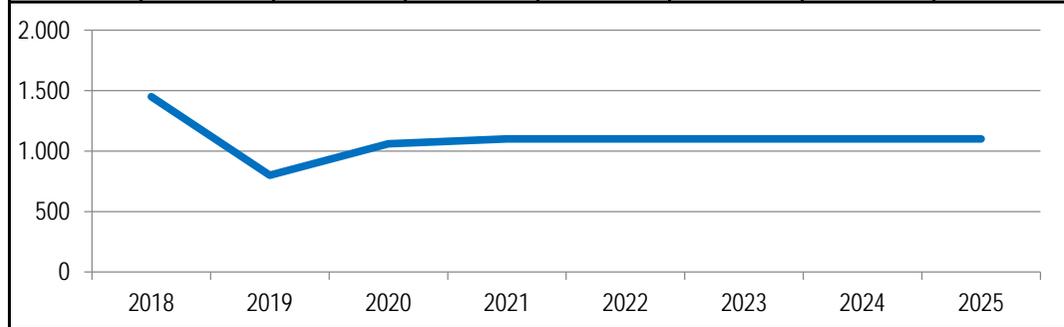
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 010302 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 1,12		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -148.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -148.800 €		produktverantwortlich: Frau Duikers
	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

Kennzahlen: "BesucherInnen bei Infoveranstaltungen des Gleichstellungsbüros" 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
1.450	800	1.060	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	-95.683	-74.651	-102.691	-131.500	-148.800	-150.600	-152.100	-152.100



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

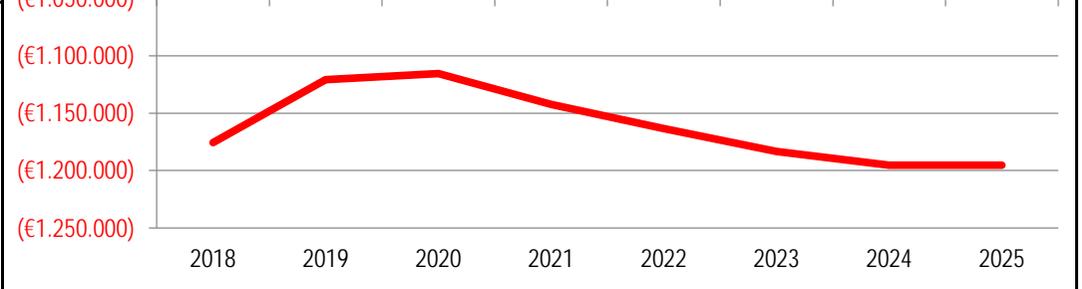
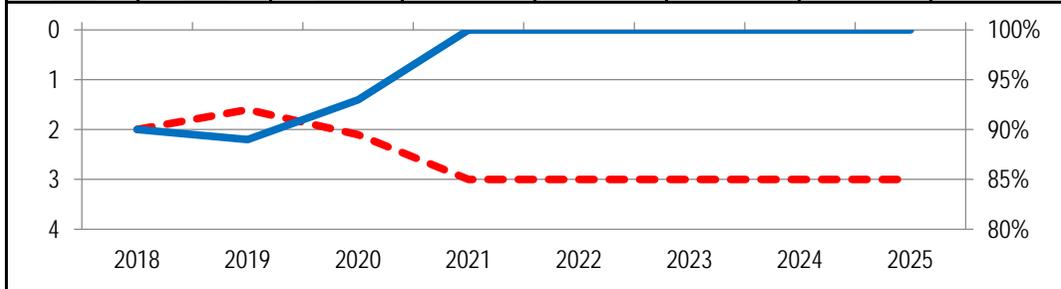
Beschreibung: Prüfung und Beratung der gesamten Verwaltung hinsichtlich der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Auftragsprüfungen werden auch für den Rat, den RPA, der Oberbürgermeisterin, das Land NRW und aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen 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 Vergabeproofungen 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
---------------	--

Kennzahlen:	"Anzahl der Werkstage zur Prüfung von Vergaben" ■■■	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ■■■
	"Erfüllung des risikoorientierten Prüfplans" in % ■■■	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	1,6	2,1	3	3	3	3	3	-1.175.768	-1.120.874	-1.115.498	-1.142.300	-1.163.400	-1.183.400	-1.195.300	-1.195.300
90%	89%	93%	100%	100%	100%	100%	100%								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 010701 Presse und Marketing	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 15,48	Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -2.490.600 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 13
Produktergebnis: -2.488.100 €		produktverantwortlich: Frau Dr. Bacher

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

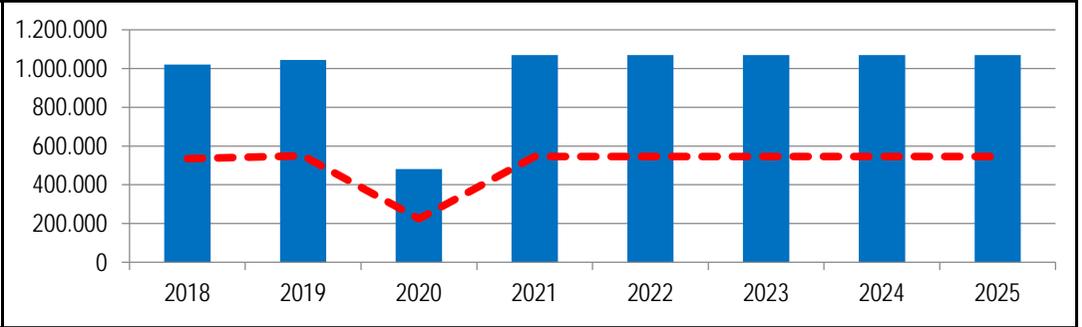
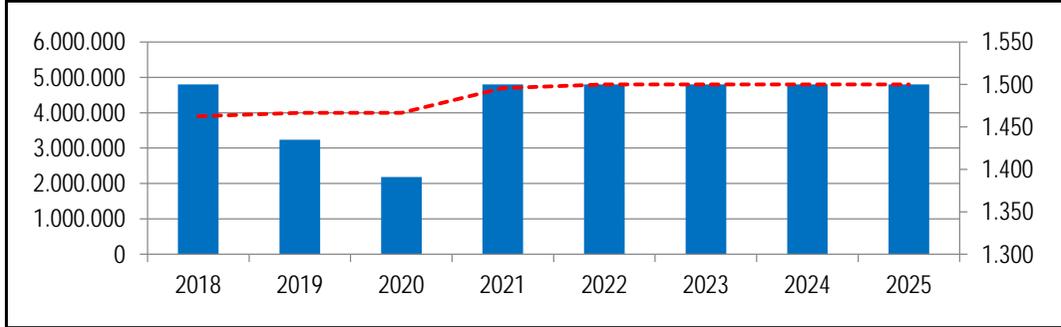
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespressegesetz NW, Ortsrecht, Beschlüsse der Verwaltungsleitung und politischer Gremien	Empfänger: Bürger*innen, Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung, Medienvertreter*innen, Aachen-Interessierte und Aachen-Besucher*innen
--	---

Produktziele:

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. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)" ■							
"Anzahl der Pressemitteilungen pro Jahr" ■								"Anzahl der Übernachtungen (gewerbl. Übernacht.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



Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Hauptausschuss

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
182	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	Rats- und Ausschusssitzungen (Neutral)	2.462	5.100	5.100	20.000	25.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100
183	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	49110000 - Außerordentliche Erträge	Rats- und Ausschusssitzungen (Corona-Isolierung) (Neutral)	-21.911	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	4-010204-907-7 - Dezernat VII	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Sachmittel Dezernat VII	0	0	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400
185	4-010204-907-7 - Dezernat VII	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	Sachmittel Dezernat VII	0	0	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
186	4-010204-907-7 - Dezernat VII	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	Sachmittel Dezernat VII	0	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000
187	4-010204-907-7 - Dezernat VII	54230000 - Leasing	Sachmittel Dezernat VII	0	0	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800
188	4-010204-907-7 - Dezernat VII	54310000 - Geschäftsaufwendungen	Sachmittel Dezernat VII	0	0	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600
189	4-010204-907-7 - Dezernat VII	54460010 - Aufwand für Versicherungen	Sachmittel Dezernat VII	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
190	4-010205-903-1 - Citymanagement	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Citymanagement (Deckung Eigenanteil FB 02 für Sofortprogramm II)	0	0	77.600	-16.400	61.200	90.700	-11.000	79.700	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
191	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	44610000 - So privat L-entgelt	Leistungsentgelte für IT-Prüfungen	-134.583	-249.800	-251.800	62.700	-189.100	-251.800	62.700	-189.100	-251.800	62.700	-189.100	-251.800	62.700	-189.100
192	4-010701-917-1 - Projekte Stadtmarketing - alt	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Projekte Stadtmarketing (Verlagerung)	0	40.000	40.000	-40.000	0	40.000	-40.000	0	40.000	-40.000	0	40.000	-40.000	0
193	4-010701-917-1 - Projekte Stadtmarketing - alt	54310000 - Geschäftsaufwendungen	Projekte Stadtmarketing (Verlagerung)	0	60.000	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000	0
194	4-010701-918-8 - Projekte Stadtmarketing	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Projekte Stadtmarketing (Verlagerung)	0	0	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000
195	4-010701-918-8 - Projekte Stadtmarketing	54310000 - Geschäftsaufwendungen	Projekte Stadtmarketing (Verlagerung)	0	0	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000
						-69.100	55.700	-13.400	-56.000	61.100	5.100	-46.700	72.100	25.400	-46.700	72.100	25.400

Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Konsumtive Finanzplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2022			2023			2024			2025		
				Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert	Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert	Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert	Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert
297	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	Corona-Isolierung Rat- und Ausschüsse	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021	2022			2023			2024			2025		
				Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
335	5-010204-900-00900-900-1 - Investitionen Dezernat VII	78320000 - Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	Beschaffungen Dez. VII	0	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
					0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500

Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 010202 Datenschutz-&sicherheit Stadtverw Aachen	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: Dez I produktverantwortlich: Herr Stärk
Stellen/VZA: 1,77		
Produktvolumen: -261.800 €		
Produkttergebnis: -261.800 €		
	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:	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"							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4	0	6	5	4	4	4	4

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020= vorl. Ergebnis)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-110.542	-244.417	-275.344	-266.100	-261.800	-262.200	-264.700	-264.700

