

Vorlage		Vorlage-Nr: FB 20/0088/WP18
Federführende Dienststelle: FB 20 - Fachbereich Finanzsteuerung		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 17.01.2022
		Verfasser/in: FB 20/100
Haushaltsplanberatungen 2022		
Ziele: Klimarelevanz keine		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
08.02.2022	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung
16.02.2022	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen die Haushaltssatzung 2022 unter Einbeziehung:

1. der Veränderungsnachweisungen zum Ergebnisplan, dem konsumtiven Finanzplan, dem Investitionsplan und den Produktblättern zum Haushaltsplanentwurf 2022
2. der in der Sitzung beschlossenen Veränderungen
3. der haushaltsneutralen Verteilung der Abschreibungs- und Sonderposten- sowie der Personalkostenaufteilung
zu beschließen.

Der Rat der Stadt Aachen beschließt die Haushaltssatzung 2022 unter Einbeziehung:

1. der Veränderungsnachweisungen zum Ergebnisplan, dem konsumtiven Finanzplan, dem Investitionsplan und den Produktblättern zum Haushaltsplanentwurf 2022
2. der in der Sitzung beschlossenen Veränderungen
3. der haushaltsneutralen Verteilung der Abschreibungs- und Sonderposten- sowie der Personalkostenaufteilung.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

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

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

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Finanzielle Auswirkungen ergeben sich in Abhängigkeit der getroffenen Beschlüsse.

Klimarelevanz

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

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

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

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

Größenordnung der Effekte

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

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

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

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

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

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

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

Erläuterungen:

Am 10.11.2021 wurde der Haushaltsplanentwurf 2022 mit seinen Anlagen im Rat der Stadt Aachen eingebracht (Vgl. Vorlage FB 20/0061/WP18). Zusätzlich wurden den Fraktionen, den nicht fraktionsangehörigen Ratsmitglieder*innen und den Geschäftsführer*innen der Fachausschüsse die ausschussbezogenen, kontenscharfen Auswertungen zur Beratung zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus wurden den Fraktionen sowie den nicht fraktionszugehörigen Ratsmitglieder*innen und den Geschäftsführer*innen der Fachausschüsse die 1. ausschussbezogene und kontenscharfe Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2022 zur Verfügung gestellt.

In der Sitzung des Finanzausschusses am 18.01.2022 erfolgte die Beratung des Haushaltsplanentwurfs und der 1. Veränderungsnachweisung für die originär dem Finanzausschuss zugeordneten Produkte (Vorlage FB 20/0082/WP18).

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

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

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

so bald wie möglich nachgereicht. In der Übersicht werden die Veränderungen dargestellt, die sich seit der 1. Veränderungsnachweisung ergeben haben. Der jeweiligen Haushaltsposition kann der Urheber der Veränderung (Verwaltung oder Fachausschuss) entnommen werden, haushaltsneutrale Verlagerungen (aufgrund kontierungstechnischer Zuordnung) werden in der Spalte „Thema“ als solche gekennzeichnet.

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

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

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

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

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

Anlagen:

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

Anlage 2: Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Anlage 3: Haushaltssatzung

Anlage 1:

2. Veränderungsnachweisung

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Ergebnisplanung -

Entwicklung Jahresfehlbedarf und Eigenkapitalverzehr

	2022	2023	2024	2025
Jahresergebnis Stand Haushaltsplanentwurf	31.618.600 €	35.990.800 €	29.734.800 €	25.853.100 €
Jahresergebnis Stand 1. VN	30.268.300 €	35.048.900 €	30.120.100 €	26.552.500 €
Eigenkapitalverzehr in %	4,31	5,21	4,73	4,37
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. Entwurf	-1.350.300 €	-941.900 €	385.300 €	699.400 €

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Ergebnisplanung -

Veränderungen gegenüber 1. VN (saldiert)

Beschluss	Thema	2022	2023	2024	2025
AUK	Beschluss vom 18.01.: Modellprogramm Fassadenbegrünung (IKSK)	100.000 €	200.000 €		
HA	Beschluss vom 26.01.: Digitale Ausstattung Fraktionen (konsumtiver Anteil der investiv zur Verfügung gestellten 70.000 €)	50.000 €			
KJA	Beschluss vom 18.01.: Anträge freier Träger	254.900 €	327.700 €	406.200 €	487.100 €
KJA	Beschluss vom 18.01.: Kita und Tagespflege: Beitragserlass der Einkommensstufe bis 40.000 € für den Zeitraum 01.08. bis 31.12.2022	175.000 €			
KJA	Beschluss vom 18.01.: Kita und Tagespflege: Beitragserlass der Einkommensstufe bis 40.000 € für den Zeitraum 01.08. bis 31.12.2022 (CORONA)	-175.000 €			
MobA	Beschluss vom 20.01.: Mobilitätskonzept Eilendorf	100.000 €			
MobA	Beschluss vom 20.01.: P+R-Maßnahmen	100.000 €			
PLA	Beschluss vom 13.01.: Studie für Naturschwimmbad	25.000 €			
PVA	Beschluss vom 03.02.: IT-Unterstützung an Schulen: 2 Stellen*	90.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
PVA	Beschluss vom 03.02.: Schulsozialarbeiter*In: 1 Stelle	34.300 €	68.600 €	68.600 €	68.600 €
PVA	Beschluss vom 03.02.: Klimafolgeanpassung: 1 Stelle	46.200 €	92.400 €	92.400 €	92.400 €
SozialA	Beschluss vom 03.02.: Verhütungsmittelfonds	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
SozialA	Beschluss vom 03.02.: Zuschusserhöhung Frauenhaus	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
SozialA	Beschluss vom 03.02.: Zuschusserhöhung Refugio	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
SozialA	Beschluss vom 03.02.: Tagesstruktur + WLAN Übergangswohnheime	50.000 €	50.000 €		
SozialA	Beschluss vom 03.02.: Erhöhung der Mittel für Integrationsmaßnahmen	12.000 €			
SozialA	Beschluss vom 03.02.: Anträge freier Träger	10.700 €	10.700 €	10.700 €	10.700 €
SportA	Beschluss vom 25.01.: Erhöhung Hauswarentlohnung +5%	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
WLA	Beschluss vom 01.02.: Machbarkeitsstudie Wohnungsbaugesellschaft	80.000 €			
Verwaltung	Anpassung Rat/Entschädigungsverordnung	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Verwaltung	Außengastronomie: Verzicht auf Pacht für erstes halbes Jahr	300.000 €			
Verwaltung	Außengastronomie: Verzicht auf Pacht für erstes halbes Jahr (CORONA)	-300.000 €			
Verwaltung	Anpassung gem. Festsetzung Förderung für Schulsozialarbeit	-55.400 €	-55.400 €	-55.400 €	-55.400 €
Verwaltung	Förderung neue Stelle Schulsozialarbeit über Förderprogramm "Aufholen nach Corona" für das Jahr 2022	-30.000 €			
Verwaltung	Kita und Tagespflege: nachträgliche Abgrenzung für Beitragserlass der Einkommensstufen bis 40.000 € (frei) bis 54.000 € (häftig) für den Zeitraum 01.01. bis 31.07.2022 (CORONA)	-510.700 €			
Verwaltung	Kita und Tagespflege: Häftiger Beitragserlass der Einkommensstufe 40.000 € bis 54.000 € für den Zeitraum 01.08. bis 31.12.2022; nach Prüfauftrag KJA	189.200 €			

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Ergebnisplanung -

Beschluss	Thema	2022	2023	2024	2025
Verwaltung	Kita und Tagespflege: Häftiger Beitragserlass der Einkommensstufe 40.000 € bis 54.000 € für den Zeitraum 01.08. bis 31.12.2022 (CORONA)	-189.200 €			
Verwaltung	Zuschuss FAM GmbH	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Verwaltung	Zuschusserhöhung Welthaus Eine Welt Forum	14.000 €			
Verwaltung	Sonstiges	-98.000 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
Summe Veränderungen		395.000 €	997.900 €	826.400 €	907.300 €

* Die Veranschlagung wird im Haushaltsplan letztlich als Sachkosten erfolgen, deren spätere Verlagerung bei Bedarf zum Personalkostenverbund möglich ist. Die Verlagerung von Personalkosten zur Deckung von Sachkosten ist gemäß Haushaltssatzung grundsätzlich nicht möglich. Bis zur unterjährigen Grundsatzentscheidung zur tatsächlichen Verwendung wird ein Sperrvermerk beim entsprechenden Produkt 030302 "Fördermaßnahmen Schulformübergreifende Dienstleistungen" gesetzt.

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Ergebnisplanung -

Empfehlungen/Prüfaufträge der Bezirksvertretungen

BV	Thema	Hinweis:
BA 6/Richterich	Einstellen von Planungsmitteln für Richtericher Dell	Beim PSP-Element 4-090101-600-5 "Planung+ Entwicklung Richtericher Dell" werden noch rund 153T € aus Mitteln der Vorjahre im Jahr 2022 zur Verfügung stehen.
BA 3/Haaren	Einstellen von Planungskosten i.H.v. 50.000 € für 2022 für die Kita an den Stadthäusern am Park	Für die Kita sind im Produkt des FB 45 Mittel vorhanden beim Ausbau der Kitas.
BA 3/Haaren	Aufstockung des Bezirksservice ab 2022 mit 0,5 VZÄ	

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Ergebnisplanung -

Entwicklung Jahresfehlbedarf und Eigenkapitalverzehr

	2022	2023	2024	2025
Jahresergebnis (inkl. aller vorg. Veränderungen)	30.663.300 €	36.046.800 €	30.946.500 €	27.459.800 €
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. Entwurf	-955.300 €	56.000 €	1.211.700 €	1.606.700 €
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. 1. VN	395.000 €	997.900 €	826.400 €	907.300 €
Allgemeine Rücklage zum 01.01. des Jahres	702.492.933 €	671.829.633 €	635.782.833 €	604.836.333 €
Allgemeine Rücklage zum 31.12. des Jahres	671.829.633 €	635.782.833 €	604.836.333 €	577.376.533 €
Eigenkapitalverzehr in %	4,36%	5,37%	4,87%	4,54%
Differenz zu 5% Eigenkapitalverzehr	4.461.347 €	-2.455.318 €	842.642 €	2.782.017 €

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Investitionsplanung -

Entwicklung der Nettoneuverschuldung

	2022	2023	2024	2025
Nettoneuverschuldung Entwurf	9.437.200 €	19.381.500 €	14.968.800 €	-12.376.200 €
Nettoneuverschuldung Stand 1. VN	11.093.900 €	19.324.500 €	16.216.000 €	-10.736.200 €
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. Entwurf	1.656.700 €	-57.000 €	1.247.200 €	1.640.000 €

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Investitionsplanung -

Veränderungen gegenüber 1. VN (saldiert)

Beschluss	Thema	2022	2023	2024	2025
HA	Beschluss vom 26.01.: Ausstattung Rat und Fraktionen	70.000 €			
MobA	Beschluss vom 20.01.: Planungsmittel Campus Fahrradbrücke	100.000 €			
MobA	Beschluss vom 20.01.: Anschaffung Smiley-Tafeln vor Schulen	100.000 €	100.000 €		
MobA	Beschluss vom 20.01.: P+R im Zusammenhang mit der Maßn. Brücke Turmstraße	400.000 €			
SozialA	Beschluss vom 03.02.: Renovierung Übergangwohnheime	150.000 €			
Verwaltung	Planungsmittel Leitstelle Feuerwehr	-150.000 €			
Verwaltung	Skateranlage (Teilweise gedeckt)	676.300 €			
Verwaltung	Einzahlung aus Erschließungsbeiträgen Campus GmbH	-18.500.000 €			
Verwaltung	Anlegen der Erschließungsbeiträge der Campus GmbH als Finanzanlage	18.500.000 €			
Verwaltung	Sonstiges	-130.000 €			
Summe Veränderungen		1.216.300 €	100.000 €	0 €	0 €

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

		2022	2023	2024	2025
Verwaltung	Sonstiges	-120.000 €			

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Investitionsplanung -

Empfehlungen/Prüfaufträge der Bezirksvertretungen

BV	Thema	Hinweis
BA 2/Eilendorf	Einstellen von Mitteln i.H.v. 130T € für 2022 für den Ersatzneubau der Brücke Wolfsbendenstraße	Beim PSP-Element 5-120102-200-01700-600-1 werden noch 130T € aus Mitteln der Vorjahre im Jahr 2022 zur Verfügung stehen.
BA 3/Haaren	Einstellen von Planungskosten für die Sanierung und Umgestaltung der Alt-Haarener-Straße i.H.v. 50.000 € für 2022	
BA 3/Haaren	Renovierung der Sanitäranlagen in der Grünanlage am Feuerwehrpark mit Mitteln i.H.v. 25.000 € in 2022	
BA 5/Laurensberg	Vorziehen der Haushaltsansätze für die Maßnahme Sandhäuschen, Erschließung in das Jahr 2022.	Bei dem PSP-Element 5-120102-500-00600-300-1 "Sandhäuschen, Erschließung" können die in 2023 vorhandenen Mitteln bereits über eine VE in gleicher Höhe im Jahr 2022 beauftragt werden.
BA 5/Laurensberg	Die Bezirksvertretung fordert die Verwaltung auf, Mittel zur Planung und Realisierung von Radwegen im Stadtteil Laurensberg für 2023 in den Haushalt einzustellen.	
BA 5/Laurensberg	Die Bezirksvertretung fordert die Verwaltung auf, Mittel zur Planung und Umbau des Bezirksamtes Laurensberg für 2023 in den Haushalt einzustellen.	Bei dem PSP-Element 5-010604-500-00100-300-1 "Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung" stehen noch rund 107T € aus Vorjahren zur Verfügung. Die Maßnahme befindet sich noch in der Planungsphase. Erst bei Erreichen der Planungstiefe HOAI 3 können die Mittel von der § 13 Liste (1.820.000 € in 2023) in den <u>Haushaltsplan aufgenommen werden.</u>
BA 6/Richterich	Bereitstellung von Planungskosten für den Nebau Gerätehaus FF Richterich und Nebau Rettungswache Richterich in 2022,damit die Umsetzung in 2023 beginnen kann	Bei den PSP-Elementen 5-021501-900-08400-990-7 "Neubau Gerätehaus FF Richterich" und 5-021701-900-04700-990-1 "Neubau Rettungswache Richterich" wurden im Jahr 2021 170.000 € bzw. 140.000 € in den Haushalt eingestellt. Beide Maßnahmen sind durch E 26 begonnen und befinden sich in der Beauftragung des Architekten. Somit stehen die Mitteln weiterhin zur Verfügung.
BA 6/Richterich	Einstellen von Mitteln i.H.v. 50.000 € für 2022 für die Renautierung des Weiher Schloss Schönau Vorburg	
BA 6/Richterich	Einstellen von 60.000 € auf der § 13-Liste für das Jahr 2023 für das Wanderknotenpunktsystem für den Stadtbezirk Richterich	

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Investitionsplanung -

Entwicklung der Nettoneuverschuldung

	2022	2023	2024	2025
Nettoneuverschuldung (inkl. aller vorg. Veränderungen)	12.310.200 €	19.424.500 €	16.216.000 €	-10.736.200 €
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. 1. VN	1.216.300 €	100.000 €	0 €	0 €
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. Entwurf	2.873.000 €	43.000 €	1.247.200 €	1.640.000 €

Haushaltsplanung 2022

Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2022 für den Finanzausschuss

Stand: 04.02.2022 - kontenscharfe Darstellung

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

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

Lfd. Nummer	Fach-ausschuss	PSP-Element	Kostenart	Thema	2020	2021	2022				2023				2024				2025				
					Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	
1	AFUK	4-140101-933-8 - Welthaus _ Eine Welt Forum	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Welthaus, eine Weltforum	22.500	30.100	10.000	14.000	0	24.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000	
2	AFUK	4-140101-937-9 - Ökokonto	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Ökokonto (kons. Auswirkungen Investition)	0	20.000	90.000	-70.000	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	20.000	
3	AFUK	4-140101-944-2 - Modellprogramm Fassadenbegrünung (IKSK)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Modellprogramm Fassadenbegrünung (IKSK)	0	200.000	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	AFUK	4-140101-954-7 - Ökopofit	41410000 - Zuweisungen vom Land	Projekt Ökopofit (Verlagerung)	0	0	0	-15.000	0	-15.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	AFUK	4-140101-954-7 - Ökopofit	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	Projekt Ökopofit (Verlagerung)	0	0	-15.000	15.000	0	0	-5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	AWR	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	GründerHUB (Neutral)	3.705	29.600	29.600	-10.000	0	19.600	29.600	-10.000	0	19.600	29.600	-10.000	0	19.600	29.600	0	0	0	29.600
7	AWR	4-150202-920-8 - Rheinisches Revier	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	GründerHUB (Neutral)	0	50.000	15.600	10.000	0	25.600	13.100	10.000	0	23.100	50.000	10.000	0	60.000	50.000	0	0	0	50.000
8	FinA	4-012001-904-5 - FAM GmbH	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Btlg+Sondervermöge	Zuschuss FAM für die Umfirmierung	14.332	13.500	13.500	50.000	0	63.500	13.500	50.000	0	63.500	13.500	50.000	0	63.500	13.500	50.000	0	0	63.500
9	FinA	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	GFG-Bescheid 2022; Schlüsselzuweisungen	-144.819.027	-155.170.300	-140.756.800	-29.900	0	-140.786.700	-147.877.200	0	0	-147.877.200	-152.313.500	0	0	-152.313.500	-156.882.900	0	0	0	-156.882.900
10	FinA	4-160101-913-5 - Klima- und Forstpauschale	41410000 - Zuweisungen vom Land	GFG-Bescheid 2022; Klima- und Forstpauschale	0	0	-121.100	1.900	0	-119.200	-121.100	1.900	0	-119.200	0	1.900	0	1.900	-121.100	1.900	0	0	-119.200
11	HA	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Ratsentschädigungen	747.120	750.000	750.000	40.000	0	790.000	750.000	40.000	0	790.000	750.000	40.000	0	790.000	750.000	40.000	0	0	790.000
12	HA	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	Digitale Ausstattung Rat und Fraktionen (kons. Auswirkung Investition)	0	300.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KJA	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Ktas	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Aussetzung Kita-Elternbeiträge	-7.775.949	0	-7.173.000	158.000	150.000	-6.865.000	-7.605.000	0	0	-7.605.000	-7.605.000	0	0	-7.605.000	-7.605.000	0	0	0	-7.605.000
14	KJA	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Ktas	49110000 - Außerordentliche Erträge	Aussetzung Kita-Elternbeiträge (Corona-Ausgleich)	-2.236.885	-4.139.000	0	-590.000	-150.000	-740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	KJA	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Ktas	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anpassung Betriebskostenzuschuss Freie Träger, Anträge lt. Liste	46.659.602	54.473.800	57.723.300	0	10.000	57.733.300	61.691.600	0	10.000	61.701.600	65.384.100	0	10.000	65.394.100	68.619.200	0	10.000	0	68.629.200
16	KJA	4-060101-918-9 - Tagespflege	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Aussetzung Kita-Elternbeiträge	-1.056.664	0	-1.171.300	31.200	25.000	-1.115.100	-1.250.000	0	0	-1.250.000	-1.250.000	0	0	-1.250.000	-1.250.000	0	0	0	-1.250.000
17	KJA	4-060101-918-9 - Tagespflege	49110000 - Außerordentliche Erträge	Aussetzung Kita-Elternbeiträge (Corona-Ausgleich)	-321.816	-693.100	0	-25.000	-109.900	-134.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	KJA	4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anpassung Betriebskostenzuschuss Freie Träger, Anträge lt. Liste	2.523.023	2.847.000	2.777.500	0	157.300	2.934.800	2.777.500	0	233.600	3.011.100	2.777.500	0	312.100	3.089.600	2.777.500	0	393.000	0	3.170.500
19	KJA	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	41420010 - Personalkostenzuweisungen v Gemein+Gemeinverb	Schulsozialarbeit, Anpassung gem. Förderbescheid	0	0	-653.900	-55.400	0	-709.300	-653.900	-55.400	0	-709.300	-653.900	-55.400	0	-709.300	-653.900	-55.400	0	0	-709.300
20	KJA	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anpassung Betriebskostenzuschuss Freie Träger, Anträge lt. Liste	96.061	98.600	98.600	0	400	99.000	98.600	0	400	99.000	98.600	0	400	99.000	98.600	0	400	0	99.000
21	KJA	4-060301-901-1 - Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anpassung Betriebskostenzuschuss Freie Träger, Anträge lt. Liste	145.203	145.500	145.500	0	3.900	149.400	145.500	0	3.900	149.400	145.500	0	3.900	149.400	145.500	0	3.900	0	149.400
22	KJA	4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anpassung Betriebskostenzuschuss Freie Träger, Anträge lt. Liste	348.167	355.600	355.600	0	8.500	364.100	355.600	0	8.500	364.100	355.600	0	8.500	364.100	355.600	0	8.500	0	364.100
23	KJA	4-060301-904-4 - Vormundschaften	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anpassung Betriebskostenzuschuss Freie Träger, Anträge lt. Liste	284.784	312.900	290.000	0	-17.600	272.400	290.000	0	-17.600	272.400	290.000	0	-17.600	272.400	290.000	0	-17.600	0	272.400
24	KJA	4-060301-905-2 - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anpassung Betriebskostenzuschuss Freie Träger, Anträge lt. Liste	1.030.279	1.059.100	1.059.100	0	57.000	1.116.100	1.059.100	0	57.000	1.116.100	1.059.100	0	57.000	1.116.100	1.059.100	0	57.000	0	1.116.100
25	KJA	4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anpassung Betriebskostenzuschuss Freie Träger, Anträge lt. Liste	103.720	104.900	104.900	0	2.700	107.600	104.900	0	2.700	107.600	104.900	0	2.700	107.600	104.900	0	2.700	0	107.600

Lfd. Nummer	Fach-ausschuss	PSP-Element	Kostenart	Thema	2020	2021	2022				2023				2024				2025			
					Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz
26	KJA	4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe, Frühe Hilfen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anpassung Betriebskostenzuschuss Freie Träger, Anträge lt. Liste	263.591	273.200	273.200	0	9.600	282.800	273.200	0	9.600	282.800	273.200	0	9.600	282.800	273.200	0	9.600	282.800
27	KJA	4-060301-918-1 - Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anpassung Betriebskostenzuschuss Freie Träger, Anträge lt. Liste	142.747	142.900	142.900	0	3.600	146.500	142.900	0	3.600	146.500	142.900	0	3.600	146.500	142.900	0	3.600	146.500
28	KJA	4-060301-928-6 - Zuschuss f. Flüchtlingspatenschaften	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anpassung Betriebskostenzuschuss Freie Träger, Anträge lt. Liste	20.793	26.000	0	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	KJA	4-060301-929-4 - Projekt "kinderstark-NRW schafft Chancen"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anpassung Betriebskostenzuschuss Freie Träger, Anträge lt. Liste	20.000	32.000	32.000	0	16.000	48.000	32.000	0	16.000	48.000	32.000	0	16.000	48.000	32.000	0	16.000	48.000
30	KJA	4-060301-930-1 - Aktionsprogramm #Aufholen nach Corona#	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Förderung Schulsozialarbeiterstelle über "Aufholen nach Corona"	0	0	815.700	-30.000	0	785.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	MobA	1-120101-900-4 - Sondernutzung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Verzicht auf Sondernutzungsgebühren für Außengastronomie 1. Halbjahr 2022	-192.151	0	-800.000	300.000	0	-500.000	-800.000	0	0	-800.000	-800.000	0	0	-800.000	-800.000	0	0	-800.000
32	MobA	1-120101-900-4 - Sondernutzung	49110000 - Außerordentliche Erträge	Verzicht auf Sondernutzungsgebühren für Außengastronomie 1. Halbjahr 2022 (Corona-Ausgleich)	-607.849	-800.000	0	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	MobA	4-120102-095-1 - P+R Maßnahmen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	P+R-Maßnahmen	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	MobA	4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	AVANTIS, städt. Anteil an der Unterhaltung (Verlagerung)	167.713	171.100	174.500	-174.500	0	0	178.000	-178.000	0	0	182.000	-182.000	0	0	187.000	-187.000	0	0
35	MobA	4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlig-Sondervermöge	AVANTIS, städt. Anteil an der Unterhaltung (Verlagerung)	0	0	0	174.500	0	174.500	0	178.000	0	178.000	0	182.000	0	182.000	0	187.000	0	187.000
36	MobA	4-120201-202-4 - Mobilitätskonzept Eilendorf	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Mobilitätskonzept Eilendorf	0	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	MobA	4-120201-986-7 - Projekt ALigN	50190000 - Sonstige Beschäftigte	Projektkosten ALigN (Verlagerung)	173.945	0	0	63.900	0	63.900	0	255.400	0	255.400	0	0	0	0	0	0	0	0
38	PLA	4-090101-925-8 - Projektst. Naturschwimmbad m Standorts.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Projektstudie Naturschwimmbad mit Standortsuche	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	PVA	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	PKV - Verlagerung ALigN & neue Stellen PVA (IT-Unterstützung, SchulSozA, Klimaanpassung)	269.518	275.100	3.335.400	-63.900	170.500	3.442.000	5.405.200	-255.400	341.000	5.490.800	3.867.800	0	341.000	4.208.800	5.714.900	0	341.000	6.055.900
40	SozialA	4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss freie Träger - AWO Aachen-Stadt	137.432	143.000	143.000	0	3.600	146.600	143.000	0	3.600	146.600	143.000	0	3.600	146.600	143.000	0	3.600	146.600
41	SozialA	4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon Werk Kirchenkreis AC	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss freie Träger - Diakonisches Werk	137.432	140.900	140.900	0	2.800	143.700	140.900	0	2.800	143.700	140.900	0	2.800	143.700	140.900	0	2.800	143.700
42	SozialA	4-050101-911-1 - Zuschuss Frauenhäuser SKF e.V.	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Frauenhäuser	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
43	SozialA	4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V.	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss freie Träger - SKF e.V.	176.820	181.300	181.300	0	5.400	186.700	181.300	0	5.400	186.700	181.300	0	5.400	186.700	181.300	0	5.400	186.700
44	SozialA	4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss freie Träger - SKM	139.673	143.200	143.200	0	3.600	146.800	143.200	0	3.600	146.800	143.200	0	3.600	146.800	143.200	0	3.600	146.800
45	SozialA	4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss freie Träger - Caritas	23.050	23.800	23.800	0	-5.600	18.200	23.800	0	-5.600	18.200	23.800	0	-5.600	18.200	23.800	0	-5.600	18.200
46	SozialA	4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss freie Träger - Jüdische Gemeinde	16.511	16.700	16.700	0	400	17.100	16.700	0	400	17.100	16.700	0	400	17.100	16.700	0	400	17.100
47	SozialA	4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	Aufstockung Verhütungsmittelfonds	15.000	15.000	15.000	0	10.000	25.000	15.000	0	10.000	25.000	15.000	0	10.000	25.000	15.000	0	10.000	25.000
48	SozialA	4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss freie Träger - Refugio	57.945	76.800	76.800	0	2.000	78.800	76.800	0	2.000	78.800	76.800	0	2.000	78.800	76.800	0	2.000	78.800
49	SozialA	4-050101-929-9 - Zuschuss Freiwilligenzentren	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss freie Träger - Freiwilligenzentren	47.924	48.900	48.900	0	500	49.400	48.900	0	500	49.400	48.900	0	500	49.400	48.900	0	500	49.400
50	SozialA	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Erhöhung Integrationsmittel	61.957	138.000	138.000	0	12.000	150.000	138.000	0	0	138.000	138.000	0	0	138.000	138.000	0	0	138.000

Lfd. Nummer	Fach-ausschuss	PSP-Element	Kostenart	Thema	2020	2021	2022			2023				2024				2025				
					Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz
51	SozialA	4-100804-913-1 - Tagesstruktur und WLAN Wohnheime	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Tagesstruktur und WLAN in Übergangwohnheime	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
52	SportA	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	Erhöhung Hauswartentlohnung	9.170	9.200	9.200	0	500	9.700	9.200	0	500	9.700	9.200	0	500	9.700	9.200	0	500	9.700
53	SportA	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	Erhöhung Hauswartentlohnung	185.639	187.800	187.800	0	9.100	196.900	187.800	0	9.100	196.900	187.800	0	9.100	196.900	187.800	0	9.100	196.900
54	SportA	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Erhöhung Hauswartentlohnung	7.670	7.700	7.700	0	400	8.100	7.700	0	400	8.100	7.700	0	400	8.100	7.700	0	400	8.100
55	WLA	4-011303-955-1 - Machbarkeitsstudie Wohnungsgesellschaft	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Machbarkeitsstudie Wohnungsbau-gesellschaft	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2022

**Veränderungsnachweisung zum
Investitionsplan 2022
für den Finanzausschuss**

Stand: 04.02.2022 - kontenscharfe Darstellung

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

Lfd. Nummer	Fach-ausschuss	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021	2022				2023				2024				2025			
					Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz
56	AIUK	5-021501-900-12900-900-1 - Aufstockung Leitstellengeb. Stolbergerst	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beitell+SoVe Baumaßn	Aufstockung Leitstelle (Planungskosten)	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	AIUK	5-130101-900-03700-300-1 - Skateranlage	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	Skateranlage	29.000	0	676.300	0	676.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	AIUK	5-130103-800-01800-100-1 - Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	Grunderwerb für Maßnahmen des Naturschutzes	59.000	59.000	-20.000	0	39.000	80.000	0	0	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	0	0	80.000
59	AIUK	5-130104-900-04100-300-1 - Forstlehrpfad	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	Forstlehrpfad	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	AIUK	5-140101-800-00300-900-1 - Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-	78310000 - Erwerb v Vermögegegenständ über der Wertgrenze	Maßnahmen im Bereiche Klima- und Immissionsschutz	20.000	20.000	-10.000	0	10.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	20.000
61	AIUK	5-140101-900-01900-400-1 - Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Ausgleichsmaßnahmen i.R. Ökokonto	20.000	90.000	-70.000	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	20.000
62	AIUK	5-140101-900-01900-400-1 - Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Ausgleichsmaßnahmen i.R. Ökokonto	20.000	20.000	-20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	20.000
63	AIUK	5-140101-900-02300-300-1 - PV-Anlagen auf komm. Gebäuden (IKSK, E 26)	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beitell+SoVe Baumaßn	PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden (IKSK, E 26)	1.500.000	2.500.000	-120.000	0	2.380.000	4.670.000	0	0	4.670.000	4.670.000	0	0	4.670.000	4.670.000	0	0	4.670.000
64	HA	5-010101-900-00100-900-2 - Digitale Ausstattung Rat und Fraktionen	78310000 - Erwerb v Vermögegegenständ über der Wertgrenze	Digitale Ausstattung Rat und Fraktionen	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	HA	5-010101-900-00100-900-2 - Digitale Ausstattung Rat und Fraktionen	78320000 - Erwerb v Vermögegegenständ bis zur Wertgren	Digitale Ausstattung Rat und Fraktionen	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	MobA	5-120102-000-13300-900-1 - P+R Maßnahmen Brücke Turmstraße	78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	P+R-Maßnahmen im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Brücke Turmstraße	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	MobA	5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Deckung für Mehrkosten Umbau Kreuzung Krefelder Straße / Prager Ring	180.000	180.000	-100.000	0	80.000	180.000	0	0	180.000	180.000	0	0	180.000	180.000	0	0	180.000
68	MobA	5-120102-900-02900-160-1 - Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J-	68810000 - Beiträ aus Investitätigkeit (Erschließungsbeiträge)	Einzahlung aus Erschließungsbeiträgen Campus West	-2.949.800	-1.000.000	-18.500.000	0	-19.500.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000
69	MobA	5-120102-900-02900-160-1 - Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J-	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beitell+SoVe Baumaßn	Auszahlung als Finanzanlage Darlehen an Beteiligung in Höhe der Einzahlung Erschließungsbeiträge Campus West	0	0	18.500.000	0	18.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	MobA	5-120102-900-06000-300-1 - Krefelder Straße, Prager Ring	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Mehrkosten Umbau Kreuzung Krefelder Straße / Prager Ring	50.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	MobA	5-120102-900-08700-600-1 - Fahrradbrücke Campus West	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Fahrradbrücke Campus West	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	MobA	5-120201-900-02800-900-1 - Verkehrszählanlagen mit Geschwindigkeits	78310000 - Erwerb v Vermögegegenständ über der Wertgrenze	Maßnahme Geschwindigkeitsmess- und Anzeigesysteme (Smiley-Tafeln) vor Grundschulen	0	0	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
73	SozialA	5-100804-900-00200-900-1 - Renovierung Übergangwohnheime	78510000 - Hochbaumaßnahmen	Renovierung Übergangwohnheime	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2022

Veränderungsnachweisung zum Konsumtiven Finanzplan 2022 für den Finanzausschuss

Stand: 04.02.2022 - kontenscharfe Darstellung

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

Lfd. Nummer	Fach-ausschuss	PSP-Element	Kostenart	Thema	2022				2023				2024				2025			
					Korrektur Stand 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Korrekturwert	Korrektur Stand 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Korrekturwert	Korrektur Stand 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Korrekturwert	Korrektur Stand 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Korrekturwert
74	FinA	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69270000 - Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	Aufnahme Investitionskredite	-65.564.000	-3.077.000	0	-68.641.000	-82.683.300	-103.000	0	-82.786.300	-80.346.600	-1.327.200	0	-81.673.800	-55.279.600	-1.640.000	0	-56.919.600
75	FinA	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	69370000 - Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinsti	Aufnahme Liquiditätskredite	-90.913.500	-7.035.300	0	-97.948.800	-68.043.900	-773.100	0	-68.817.000	-58.066.700	-1.624.000	0	-59.690.700	-33.146.800	-1.881.700	0	-35.028.500
76	MobA	1-120101-900-4 - Sondernutzung	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	Sondernutzung Außengastronomie - Corona-Gegenbuchung	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	KJA	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	Kita-Elternbeiträge	0	590.000	150.000	740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	KJA	4-060101-918-9 - Tagespflege	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	Elternbeiträge f Kindertagespflege	0	109.900	25.000	134.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

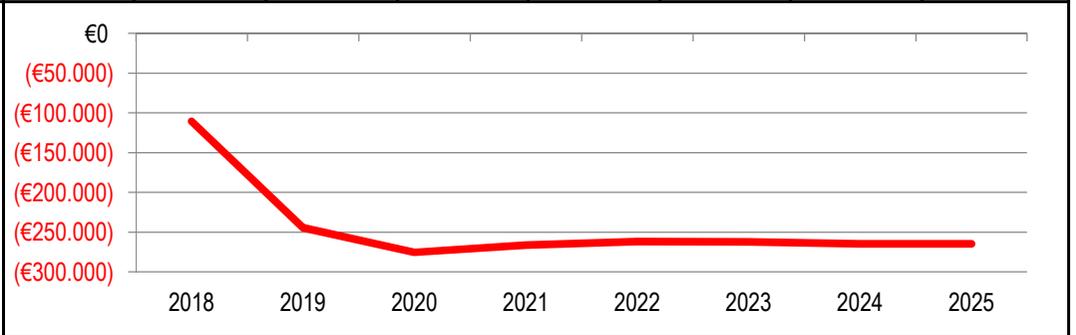
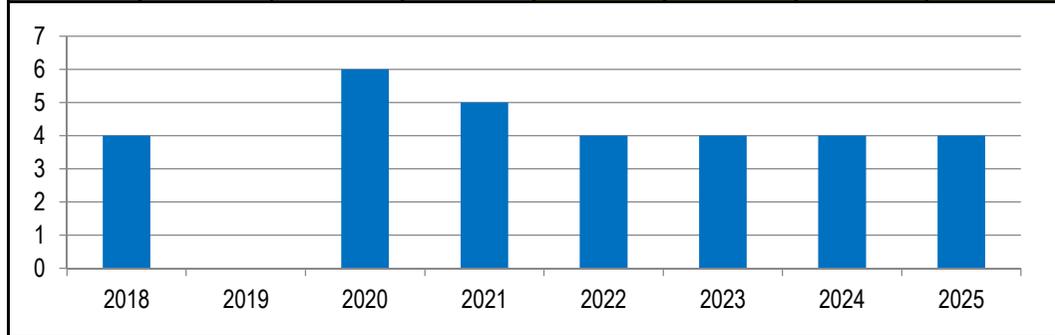
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 010202 Datenschutz-&sicherheit Stadtverw Aachen	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: Dez I produktverantwortlich: Herr Stärk
Stellen/VZÄ: 1,77		
Produktvolumen: -261.800 €		
Produktergebnis: -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: <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	4	4	4	4	-110.542	-244.417	-275.344	-266.100	-261.800	-262.200	-264.700	-264.700

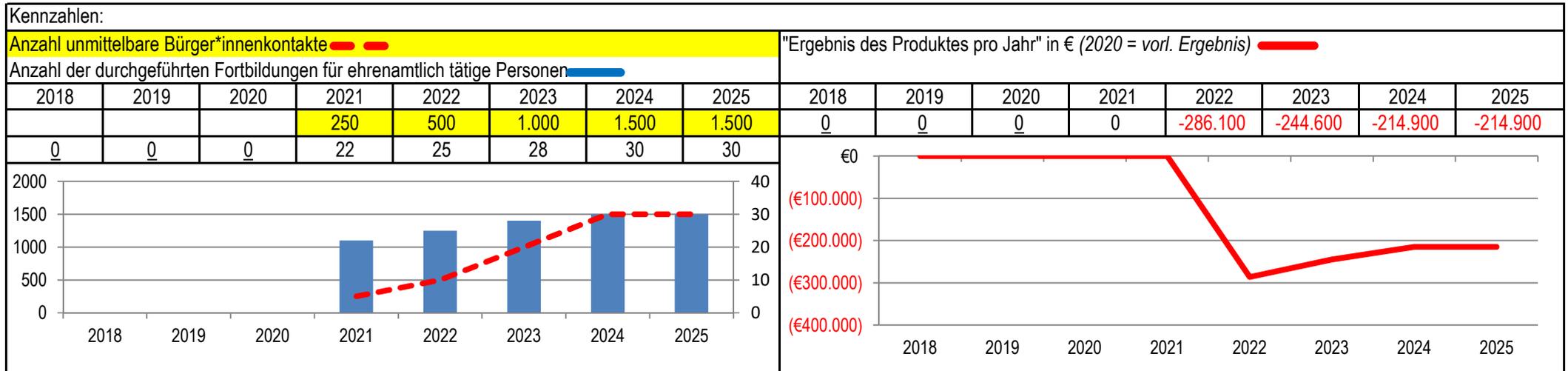


Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 010205 Strategie und Bürger*innendialog	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 7,30		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -326.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -286.100 €		produktverantwortlich: Frau Duikers
	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: Unmittelbare Bürger*innenkontakte (weitere mittelbar) Durchführung von Fortbildungen für ehrenamtlich tätige Personen
Hinweis: Produkt zum Haushaltsplan 2022 neu eingerichtet.



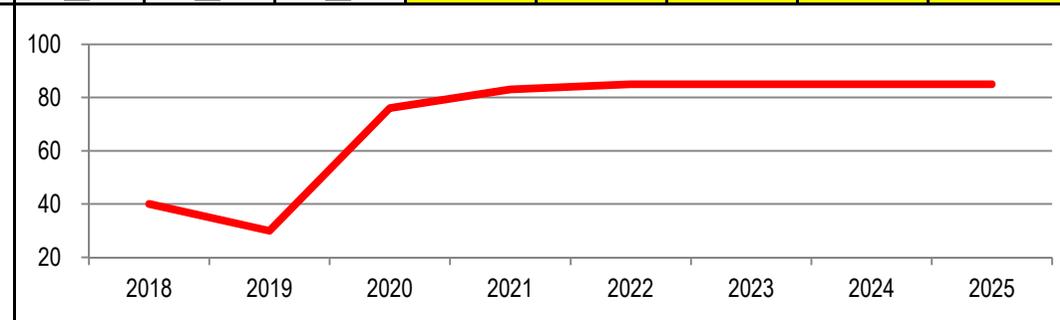
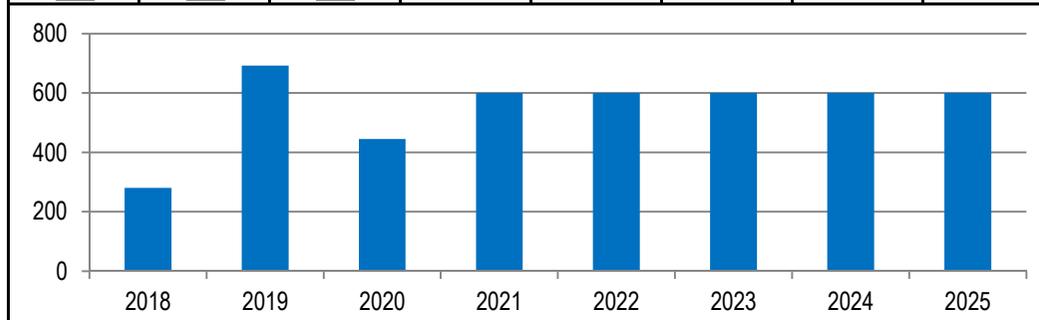
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 0,50		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -49.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -49.200 €		produktverantwortlich: Herr Kleiber
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut, nach den gesetzl. Vorgaben des ADR.	Leistungen: Überwachung, Dokumentation, Fortbildung, Schulung, Jahresbericht sowie der Freigabe von Transporten, je nach Produkten und Mengen, nach den Auflagen des ADR.
	Mitwirkung/Beteiligung: des stellvtr. Gefahrgutbeauftragten

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gefahrgutbeauftragtenverordnung - nach ADR -	Empfänger: Gesamtverwaltung
---	-----------------------------

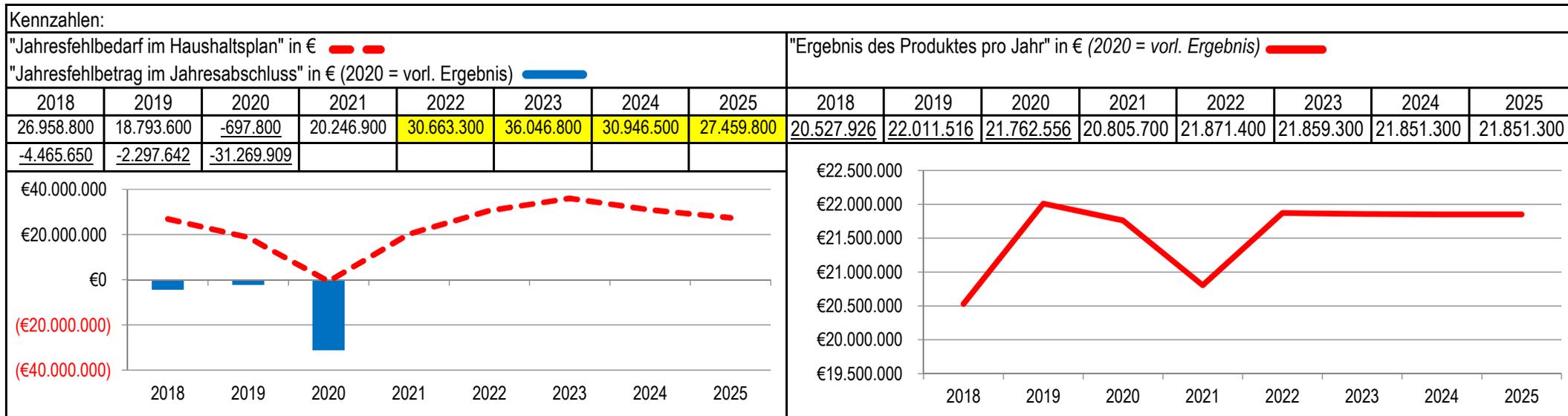
Produktziele: Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut Aufzeichnung aller notwendigen zum Transport vorbereiteten und mitgeführten Gefahrgüter, die einer Meldepflicht unterliegen. Zunehmende Mengen an Wildmüll, die ebenfalls unter die Bestimmungen von Gefahrgut fallen!
--

Kennzahlen:															
"Menge der Gefahrgüter mit unfallfreien Transporten 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
280	692	445	600	600	600	600	600	40	30	76	83	85	85	85	85



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 19,13		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 	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 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	

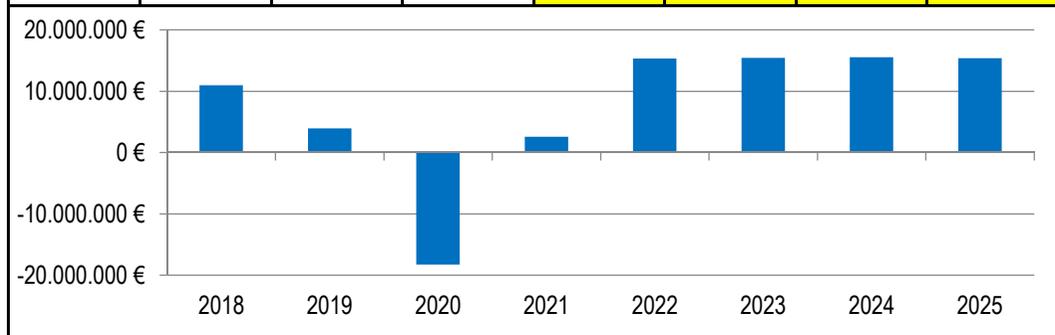
Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe 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: <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%	-428.457	-480.521	-506.982	-519.300	-518.200	-522.100	-526.000	-526.000
13%	13%	85%	85%	85%	85%	85%	85%								

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 012001 Beteiligungscontrolling	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 4,61		
Produktvolumen: -4.396.600 €		
Produktergebnis: 8.870.800 €		
	Produktgruppe 0120 Beteiligungscontrolling	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

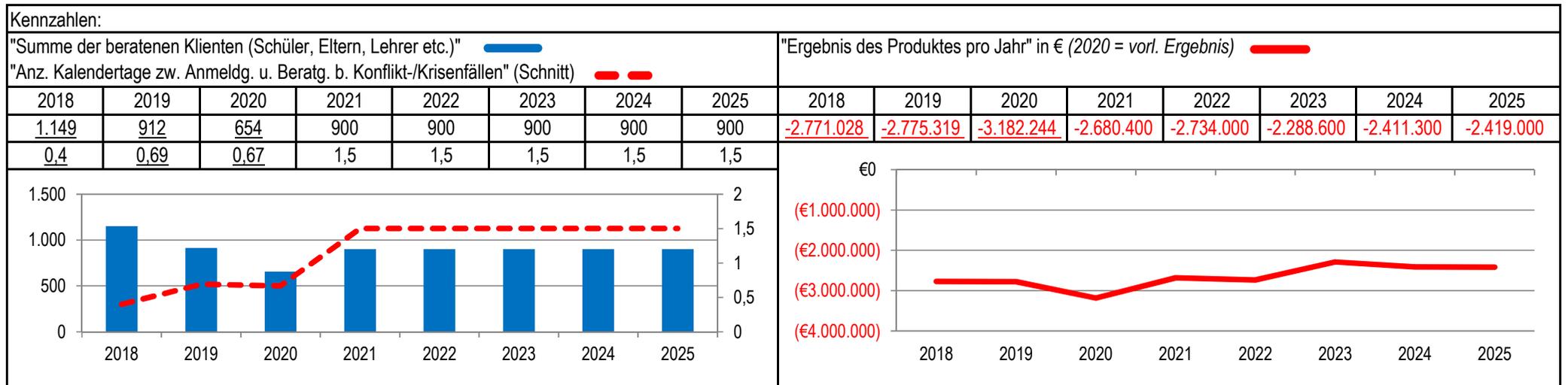
Beschreibung: Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Stadtrat bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen der Stadt Aachen gegenüber den Beteiligungsgesellschaften, Planung und Bewirtschaftung der relevanten Konten (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse), Unterstützung 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 	

Kennzahlen:							
"Ertrag aus städtischen Beteiligungen" in € █							
<i>Hinweis: (2020/2021 inkl. coronabedingter Aufwendungen, ab 2022 Wegfall des E.V.A. Zuschusses)</i>							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10.960.000	3.938.000	-18.259.000	2.604.000	15.358.700	15.430.200	15.532.200	15.414.200



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 7,75		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -5.123.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -2.734.000 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

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: 1. Zeitnahe Bereitstellung des Schulpsychologischen Dienstes 2. Bedarfsdeckende Beratung der verschiedenen Klientengruppen 3. Kurzfristige Beratungsmöglichkeit in Konflikt-/ Krisenfällen	
Hinweis: Die Mittel des PSP-Elements 4-030302-938-1-52910000 "iT-Unterstützung an Schulen" sind gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch Grundsatzentscheidungen des Personal- und Verwaltungsausschusses sowie des Ausschusses für Schule und Weiterbildung zur tatsächlichen Mittelverwendung.	



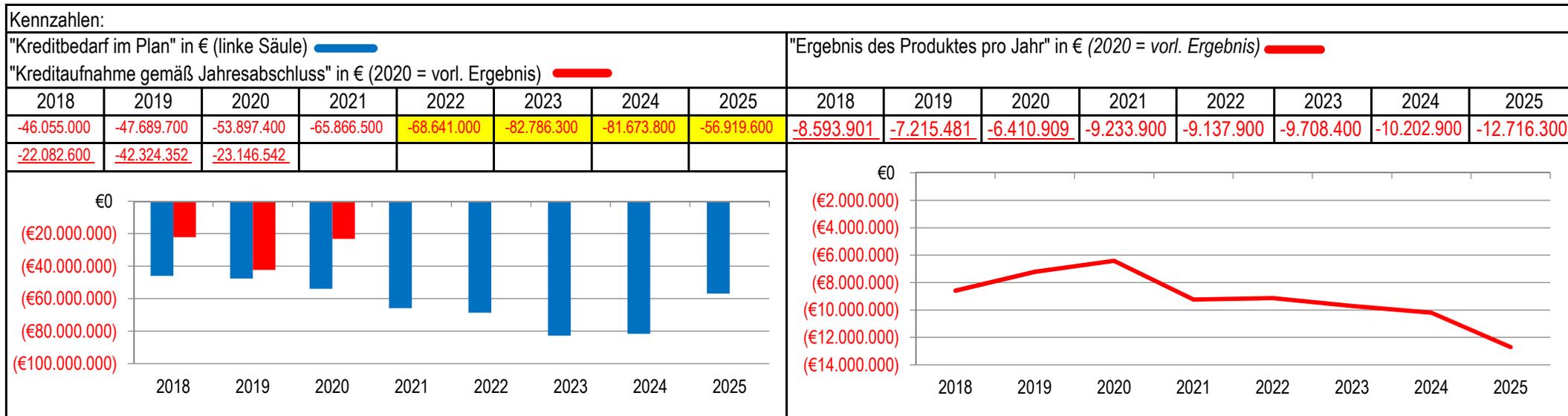
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -17.989.400 €		
Produktergebnis: 406.729.600 €		
	Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen	
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

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

Kennzahlen:															
"Erträge aus Gewerbesteuer im Plan" in € (linke Säulen) ■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) —							
"Erträge aus Gewerbesteuer im Ergebnis" in € ■															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
193.040.000	213.150.000	201.402.000	195.160.000	207.050.000	211.191.000	217.526.700	224.052.500	369.257.017	392.502.242	410.835.002	411.580.900	406.729.600	415.050.300	426.389.300	438.058.500
195.200.898	206.424.385	175.735.002													

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -9.535.300 €		
Produktergebnis: -9.137.900 €		
	Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

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



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 171002 Ausbildungsfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -54.500 €		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.
	b) Grundstockvermögen: 3.994.882,53 € (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						
54.682	54.199	58.933	54.500	54.500	54.600	49.800	49.800						

Stadt Aachen, Haushaltsplan 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 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

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:	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	3.400	3.400						

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 173001 Stiftung Poth	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -3.600 €		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)

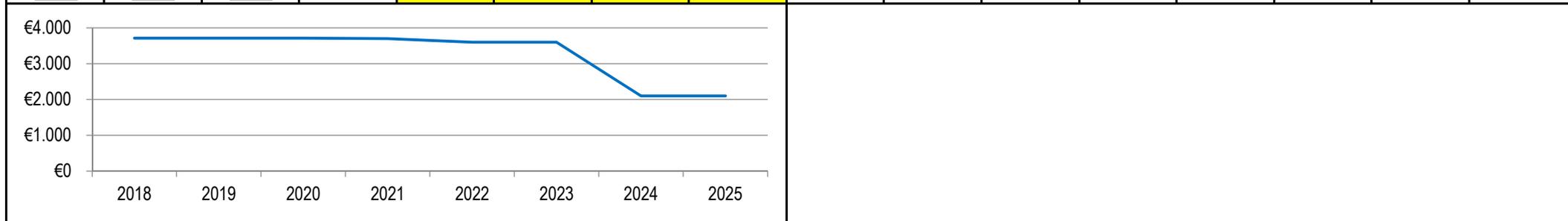
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<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							
3.710	3.710	3.710	3.700	3.600	3.600	2.100	2.100							



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 173002 Elisabethspitalfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.028.400 €		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)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56), Fachber. Sport (FB 52)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	<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								
2.063.038	2.273.675	2.220.366	1.945.600	1.930.300	1.934.100	1.820.600	1.819.800								

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.005.200 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens für alte Menschen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 40.276.153,22 € (31.12.2020)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	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	994.300	991.200	848.400	847.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 173005 Armenfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -396.200 €		
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen		
Produktergebnis: 0 €		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Jugend- und Altenhilfe, Erziehung, Bildung, Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge und Vertriebene, des Wohlfahrtswesens sowie der Vinzenz-Konferenzen der Stadt Aachen	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:	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	382.600	383.600	346.700	346.700								

Stadt Aachen, Haushaltsplan 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: -7.300 €		
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen		
Produktergebnis: 0 €		

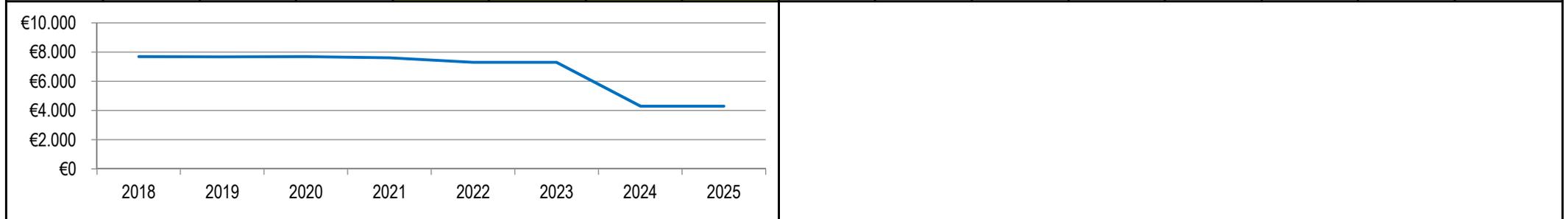
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken für elternlose Kinder und Jugendliche sowie der Erziehung von Waisen und Halbwaisen	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung 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:	<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								
7.677	7.677	7.677	7.600	7.300	7.300	4.300	4.300								



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 173008 Stiftung Cockerill- und Liebermann	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss	
Produktvolumen: -431.400 €		Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		Produktbereich 17 Stiftungen	produktverantwortlich: Herr Kind

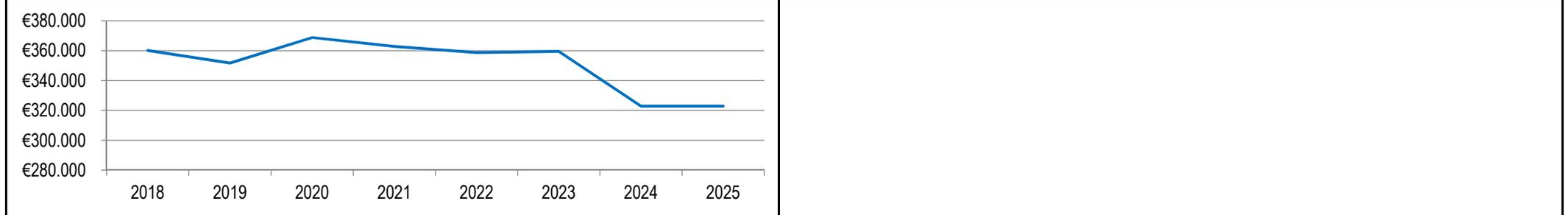
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten bedürftiger alleinstehender Frauen, in Ausnahmefällen Männern, christlicher Konfession	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 17.946.493,93 € (31.12.2020)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen 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:	<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	358.700	359.500	322.800	322.800							



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 173009 Stiftung Dassen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -11.900 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

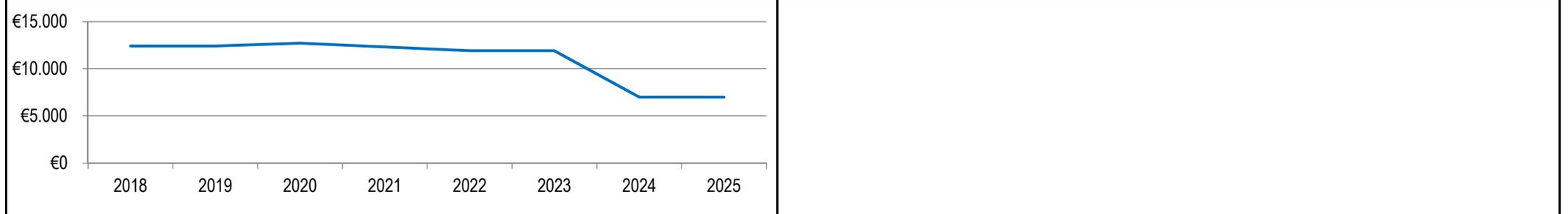
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten hilfsbedürftiger sowie elternloser Kinder und Förderung des Tierschutzes	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung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

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

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 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	11.900	11.900	7.000	7.000							



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellesen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -9.500 €		
Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen		
Produktergebnis: 0 €		

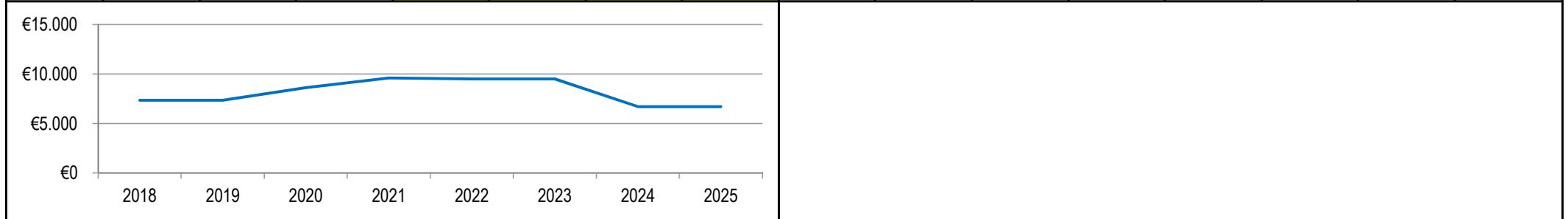
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe von Stipendien zur Förderung der Berufsausbildung an Nachkommen, jeweils 10 Jungen und 10 Mädchen, im 14. bis 21. Lebensjahr, die bedürftig und christlich sind. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 307.217,36 € (31.12.2020)	<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								
7.354	7.354	8.604	9.600	9.500	9.500	6.700	6.700								



Stadt Aachen, Haushaltsplan 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: -353.300 €		
Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen		
Produktergebnis: 0 €		

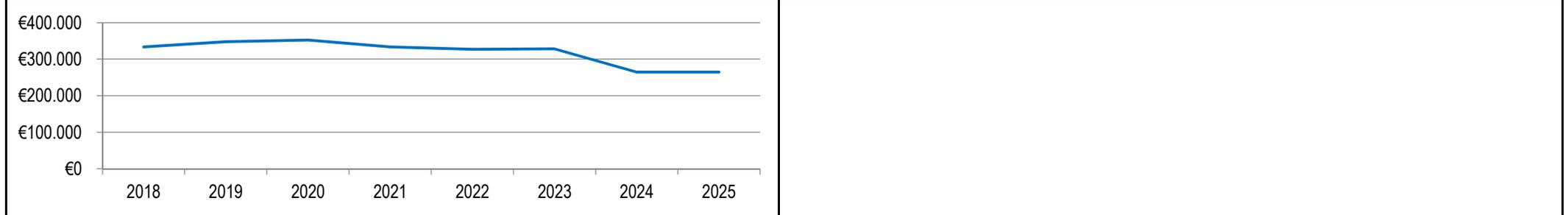
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung und Ausbildung von bedürftigen Nachkommen der Verwandten der Stifterin durch Gewährung von Stipendien. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.	Leistungen: Einsatz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

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

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

Kennzahlen:	
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025							
333.389	347.546	352.501	333.400	327.100	327.900	264.600	264.600							



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 174005 Stiftung Vonachten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -700 €		
Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen		
Produktergebnis: 0 €		

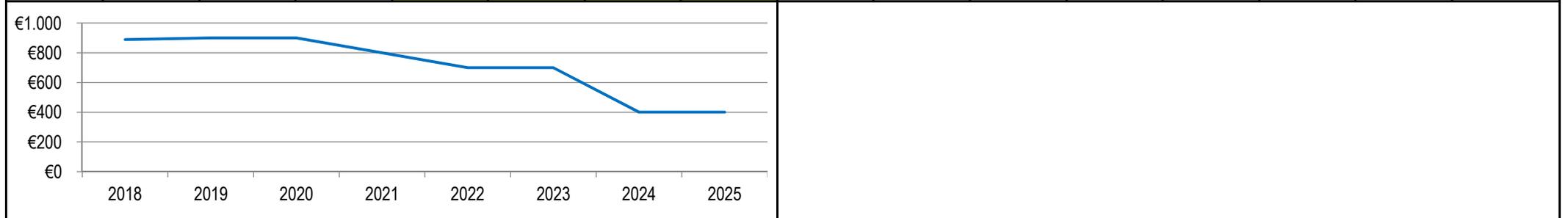
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Gewährung von Renten für Nachkommen der Schwestern des Stifters, die bedürftig sind	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 35.775 € (31.12.2020)	<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung 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 €	

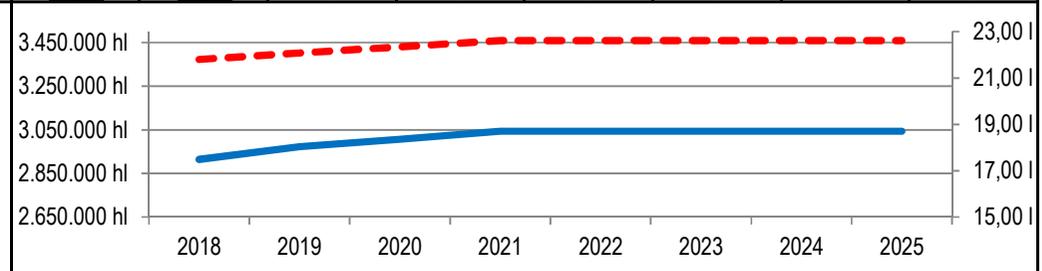
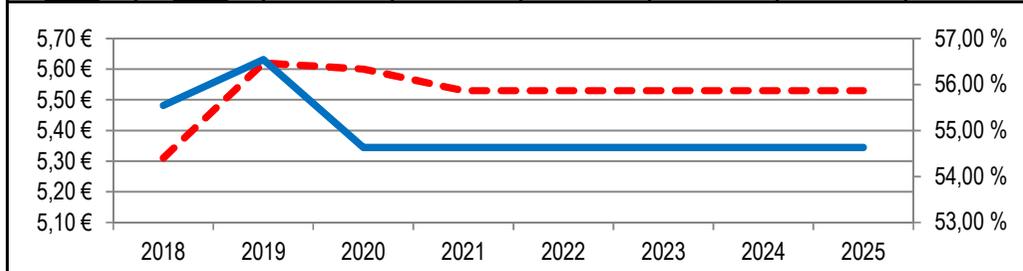
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025							
889	901	901	800	700	700	400	400							



Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2022	Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18) Sparte Abfallwirtschaft	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZA: 175,5		zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb
Volumen Sparte Abfallwirtschaft: -27.472.800 €		Betriebsleitung: Herr Thalau
Ergebnis Sparte Abfallwirtschaft: 0 €		

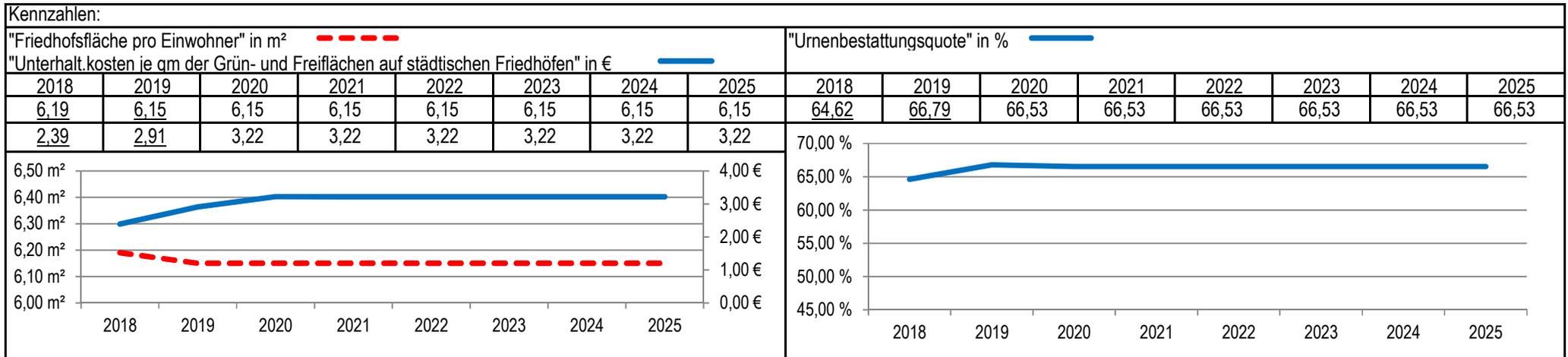
Beschreibung: Leerung der Rest-, Bio- und Papierabfallbehälter, ebenso ganzjährig an 27 Standorten in AC die Leerung der Grünschnittcontainer. Weiterhin zweimal jährlich Abholung von Baum- und Strauchschnitt sowie zum Jahresanfang die Weihnachtsbaumabfuhr. An den zwei Recyclinghöfen wird die kostenlose 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: Einwohner*innen
Ziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kostenminimierung unter stetiger Verbesserung des qualitativen Standards um die Gebühren stabil zu halten. 2. Forcierung der Verwertung von Abfällen, um perspektivisch eine Recyclingquote von mindestens 65 % zu erreichen. 3. Reduzierung der Abfallmengen durch gezielte Abfallberatung. 	

Kennzahlen:															
"Preis je Hektoliter Restabfall im Durchschnitt" in € - - - -								"Gesamtliter Restabfall pro Jahr" in hl (1 Hektoliter = 100 L) —							
"Recyclingquote" in % —								"wöchentliche Restabfallmenge pro Person" in l - - - -							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5,31	5,62	5,60	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53	2.914.193	2.972.041	3.006.562	3.043.492	3.043.492	3.043.492	3.043.492	3.043.492
55,54	56,54	54,63	54,63	54,63	54,63	54,63	54,63	21,80	22,08	22,34	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61



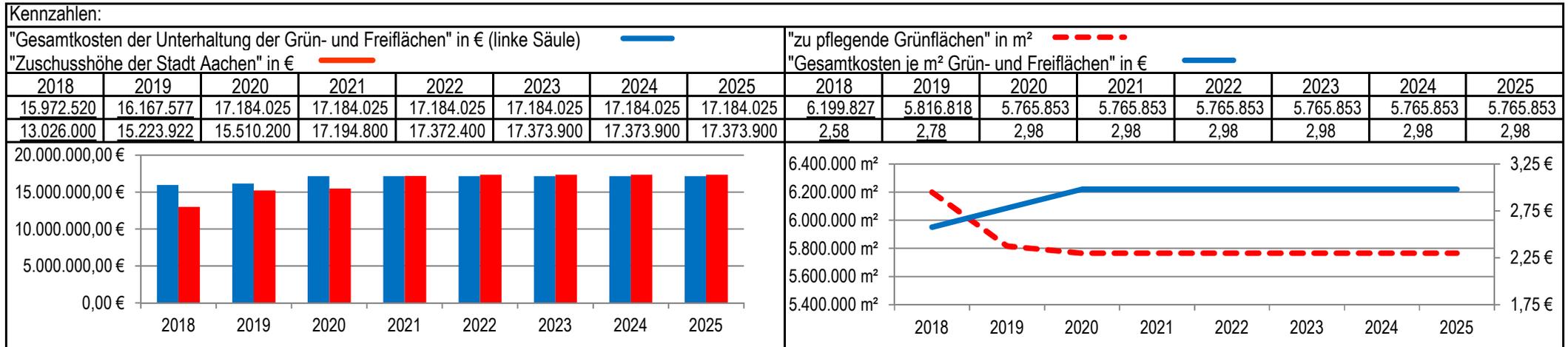
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2022	Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18) Sparte Friedhofswesen	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZA: 64		zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb
Volumen Sparte Friedhofswesen: -6.164.900 €		Betriebsleitung: Herr Thalau
Ergebnis Sparte Friedhofswesen: 0 €		

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: Einwohner*innen, ortsfremde Leistungsempfänger*innen
Ziele: 1. Erstellung eines Friedhofsentwicklungskonzepts, um die Reduktion von Friedhofsflächen zu erreichen. 2. Die Unterhaltungskosten zumindest auf konstantem Niveau halten.	



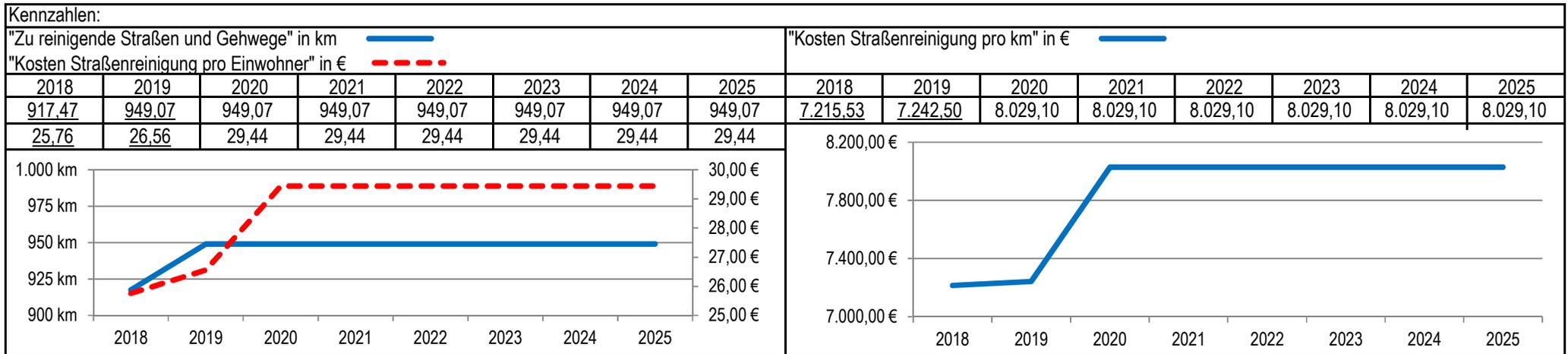
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2022	Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18) Sparte Grün- und Freiflächen	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZA: 225		zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb
Volumen Sparte Grün- u. Freifl. -18.346.900 €		Betriebsleitung: Herr Thalau
Ergebnis Sparte Grün- u. Freifl. 0 €		

Beschreibung: Die Mitarbeiter*innen 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 Klima und 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), Einwohner*innen, Besucher*innen / Touristen der Stadt Aachen
Ziele:	1. Gewährleistung eines wirtschaftlichen Verhältnisses zwischen dem hohen Pflegeanspruch im Stadtgebiet und den daraus entstehenden Kosten, um die Gesamtkosten der Unterhaltung der Grün- und Freiflächen je m ² konstant zu halten.



Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2022	Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18) Sparte Stadtreinigung	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZA: 139		zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb
Volumen Sparte Stadtreinigung: -9.002.350 €		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: Einwohner*innen, Besucher*innen / Touristen der Stadt Aachen
Ziele: 1. Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips um die Kosten der Straßenreinigung mindestens konstant zu halten.	



Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2022		Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas	
Stellen/VZÄ:	222,00		zuständiger Ausschuss: BA Gebäudemanagement	
Volumen Wirtschaftsplan:	-104.505.500 €		Betriebsleitung: NN und Herr Schavan	
Ergebnis Wirtschaftsplan:	-14.095.600 €			

Beschreibung:	Das Gebäudemanagement der Stadt Aachen versteht sich als ganzheitlicher Gebäudedienstleister. Gegenstand und Zweck sind die Deckung der Raum- und Flächenbedarfe für städtische Nutzer/Bedarfsträger und der Erhalt der Nutzungs- und Funktionsfähigkeit des Gebäudebestandes.	Leistungen:	Umfassende Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden Neu-, Um- und Erweiterungsbau Serviceleistungen (gemäß Betriebssatzung)
		Mitwirkung/Beteiligung:	Städtische Organisationseinheiten und Städteregion als Bedarfsträger; externe Beauftragte

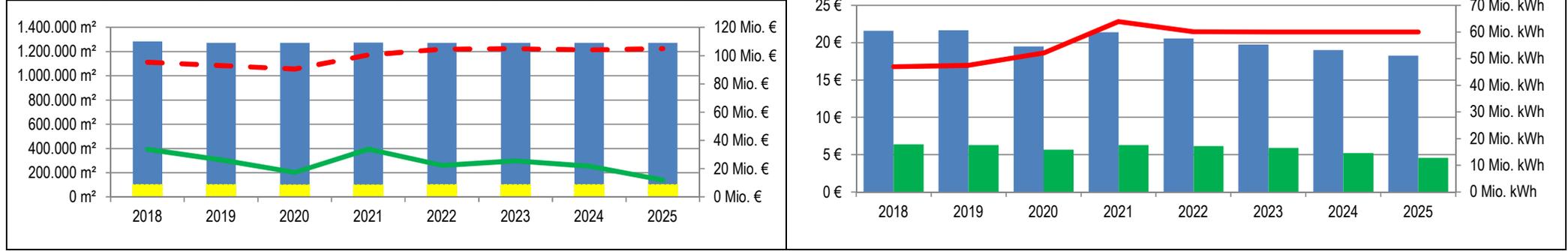
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Vergaberecht NRW, Betriebssatzung E 26, Wirtschaftsplan E 26, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger:	Organisationseinheiten der Stadt Aachen und Städteregion, Gebäudenutzer, Einwohner*innen
----------------------------	--	------------	--

- Ziele:
1. Bewirtschaftungsaufwand pro qm BGF im interkommunalen Vergleich auch weiterhin auf niedrigem Niveau halten.
 2. Personaleinsatz orientiert an der zu betreuenden Fläche und dem umzusetzenden Volumen (Basis interkommunale Kennzahlen/Richtwerte).
 3. Wirtschaftliche Aufgabendurchführung, u.a. in der Relation von Eigen-/Fremdleistungen.
 4. Realisierung der im Rahmen des IKSJ vorgesehenen gebäudetechnischen Maßnahmen.

Kennzahlen: *) Investitionsvolumen auf Basis ang. WP 2021

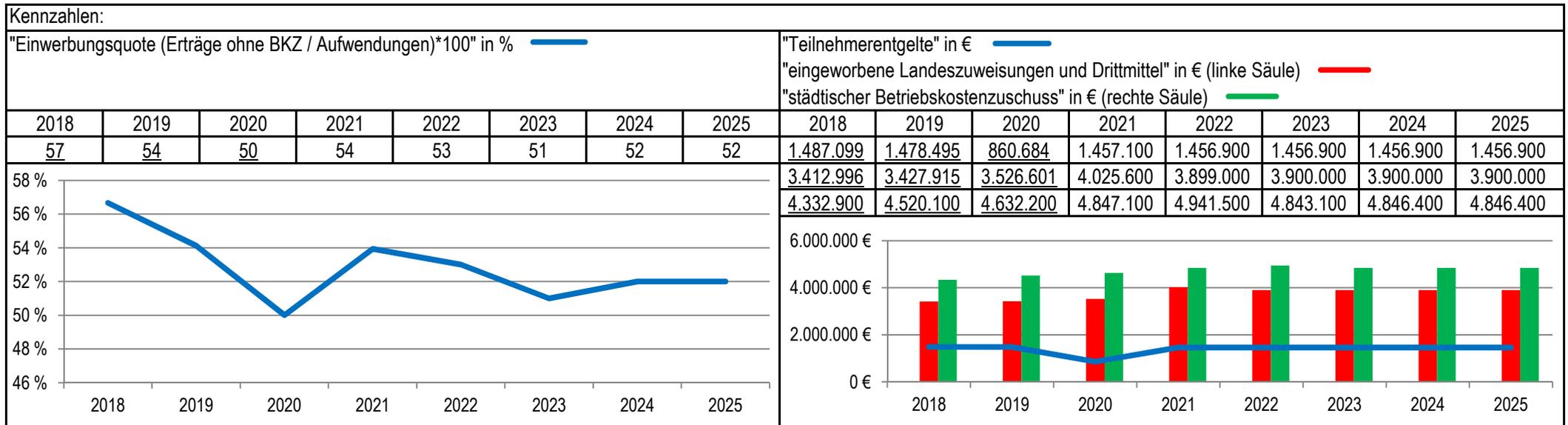
"zu bewirtschaftende Fläche (BGF)" in m ² (obere Säule)	—	dav. angemiete Fläche (unt. Säule)	—	"Bewirtschaftungsaufwand pro m ² (BGF)" in €	—
*)"Bauvolumen Neu-, Um- und Erweiterungsbau (NUE)" in €	—			"Wärmeverbrauch" in Mio. kWh	—
"Entwicklung Volumen im Erfolgsplan" in €	—			"Stromverbrauch" in Mio. kWh	—

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.283.161	1.271.503	1.271.719	1.273.538	1.270.575	1.270.575	1.270.575	1.270.575	16,78	16,96	18,62	22,82	21,46	21,42	21,43	21,43
99.794	101.232	98.376	99.326	101.100	101.100	101.100	101.100	60,44	60,57	54,52	59,86	57,52	55,24	53,14	51,09
33.693.500	26.154.600	17.347.200	33.768.800	22.292.600	25.464.400	21.786.500	11.913.000	17,82	17,56	15,81	17,56	17,15	16,47	14,60	12,74
95.324.700	92.936.700	90.499.900	100.356.700	104.505.500	104.842.100	103.970.900	104.870.300								



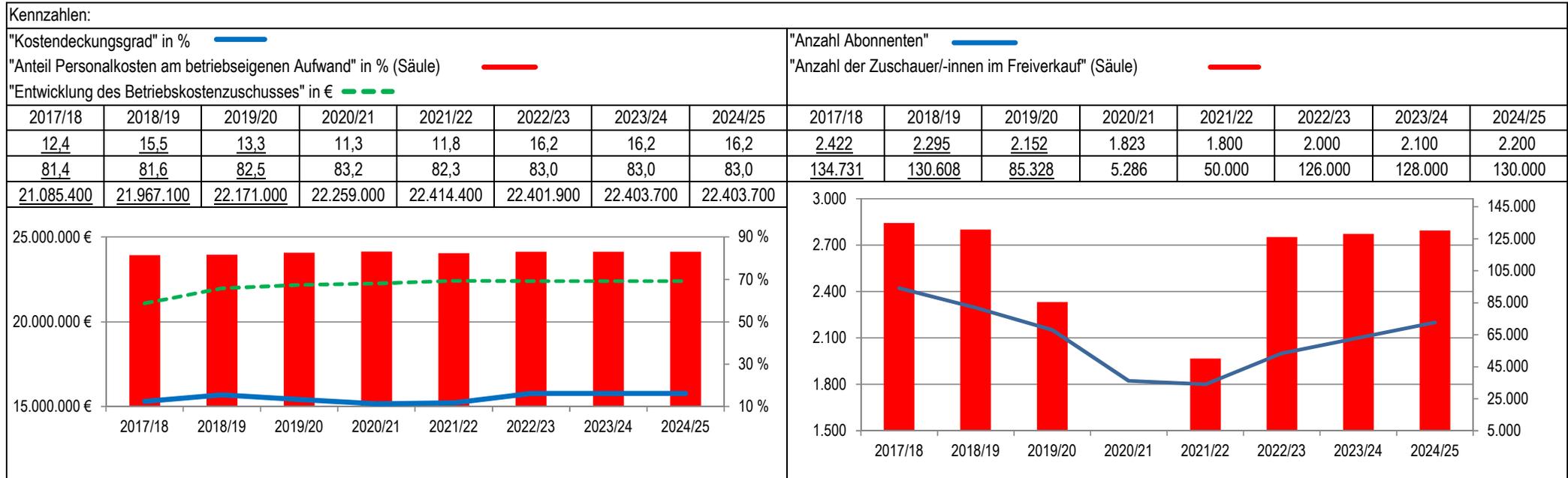
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2022	Volkshochschule (VHS) Das Weiterbildungszentrum E 42	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 76,4		zuständiger Ausschuss: BA VHS
Volumen Wirtschaftsplan: -10.494.500 €		Betriebsleitung: Frau Dr. Blüggel
Ergebnis Wirtschaftsplan: 0 €		

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.
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Weiterbildungsgesetz NRW, Betriebsatzung E 42, Wirtschaftsplan E 42, kommunalpol. Beschlüsse	Mitwirkung/Beteiligung:	
Ziele:	1. Neue Teilnehmende oder neue Teilnehmendengruppen werden bei mindestens gleichbleibenden Zahlen erschlossen. 2. Dienstleistungen und Kundenorientierung werden optimiert.		
Empfänger:	Leistungsempfänger*innen / Kursteilnehmende		



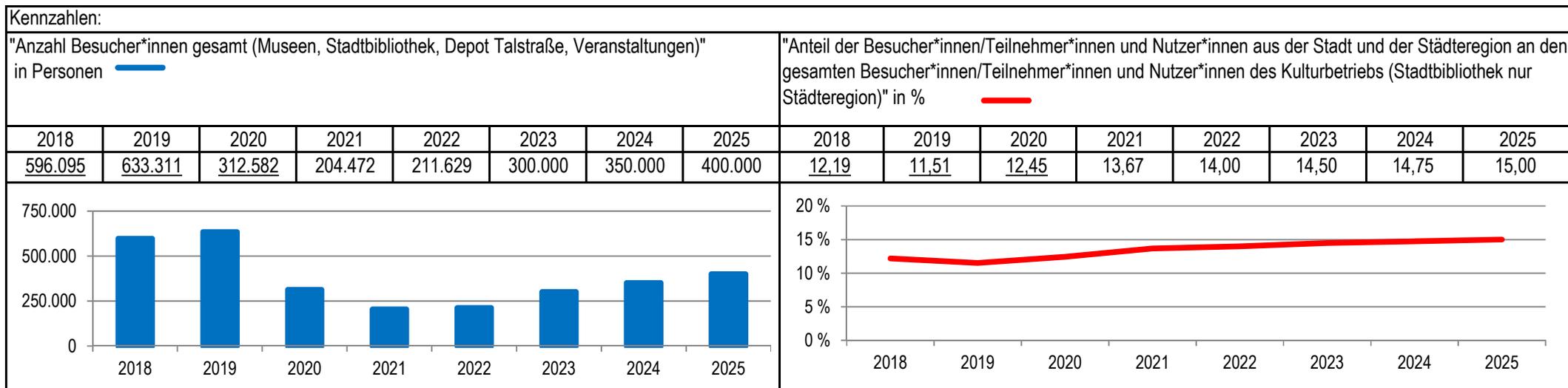
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021/2022		Theater und Musikdirektion E 46/47	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ:	284,2		zuständiger Ausschuss: BA Kultur und Theater
Volumen Wirtschaftsplan:	-26.846.350 €		
Ergebnis Wirtschaftsplan:	-1.442.350 €		Betriebsleitung: Herr Schmitz-Auferbeck / 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 "Morgens". 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*innen, freie Ensembles, Kooperationspartner*innen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebssatzung E 46/47, Wirtschaftsplan E 46/47, kommunalpolitische Beschlüsse, Zielvereinbarung	Empfänger:	Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt Aachen
Ziele:	1. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 16 %. 2. Steigerung der Zuschauer- und Abonnentenzahlen.		



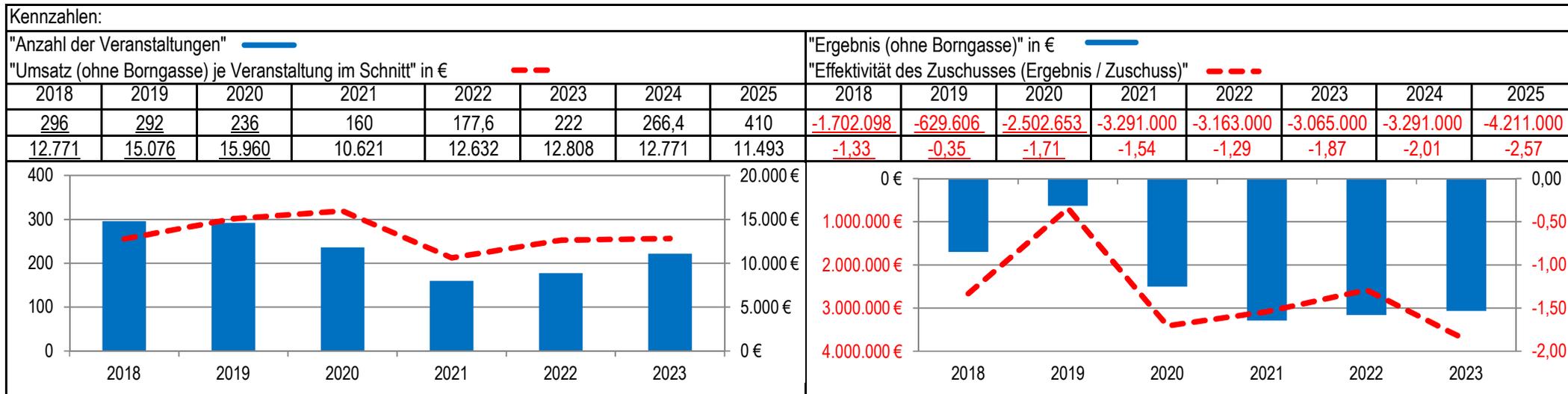
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2022	Kulturbetrieb (E49)	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 252		zuständiger Ausschuss: BA Kultur
Volumen Wirtschaftsplan: -20.822.700 €		Betriebsleitung: Herr Müller
Ergebnis Wirtschaftsplan: 0 €		

Beschreibung: Die Handlungsfelder des Kulturbetriebs sind u.a. die Förderung der Künste, das Bewahren des kulturellen Erbes, die kulturelle Bildung, die Kulturwirtschaft, die Förderung des Bürgerengagements, die Gewinnung von kulturellen Förderern (Sponsoring) und die Kulturentwicklung.	Leistungen: Unterhaltung u. Fortentwickl. der städt. Museen, des Ludwig Forums für Internat. Kunst u. der Route Charlemagne; Stadtarchiv; Pflege von Musik durch die Musikschule; Bereitstellung von Medien durch die Stadtbücherei; kulturelle Veranstaltungen etc., organisiert vom Veranstaltungsman., Kulturservice u. der Barockfabrik; Kunst- u. Kulturvermittlung.
	Mitwirkung/Beteiligung: Externe Kultureinrichtungen / Vermittlungen
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebssatzung E 49, Wirtschaftsplan E 49, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Einwohner*innen, Besucher*innen / Touristen der Stadt Aachen
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Mindestens 15 % der Besucher*innen/Teilnehmer*innen und Nutzer*innen kommen bis 2025 aus Stadt und Städteregion (Stadtbibliothek nur Städteregion). 2. 3,5 % Steigerung der Besucher*innenzahlen in den Museen, der Stadtbibliothek, des Depot Talstraße und von Veranstaltungen in 2022. 	



Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2022	Eurogress Aachen (E 88)	zuständiges Dezernat: VI, Prof. Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 36,50		zuständiger Ausschuss: BA Eurogress
Volumen Wirtschaftsplan: -7.110.000 €		Betriebsleitung: Frau Wulf
Ergebnis Wirtschaftsplan: -3.163.000 €		

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 u. v. m.. 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 Besucher*innen
Ziele: 1. Steigerung des Umsatzes je Veranstaltung. 2. Steigerung der Effektivität des Zuschusses.	



§ 13-Liste

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz Entwurf 2022	Anderung VN	Ansatz Neu 2022	Ansatz Entwurf 2023	Anderung VN	Ansatz Neu 2023	Ansatz Entwurf 2024	Anderung VN	Ansatz Neu 2024	Ansatz Entwurf 2025	Anderung VN	Ansatz Neu 2025	Ansatz Entwurf Entwurf	Anderung VN	Ansatz Neu Folgejahre	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Auftockung Leitstellen- und Verwaltungsgebäude Stolbergerstraße	5-021501-900-12900-900-1	78650000	0 €	0 €	0 €	1.300.000 €	-1.300.000 €	0 €	1.350.000 €	-1.350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Umbau/Erweiterung Gerätehaus FF Brand	5-021501-900-13200-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €	-1.000.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.250.000 €	-1.125.000 €	125.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	5-120102-300-02900-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	-120.000 €	-24.000 €	-144.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	5-120102-300-02900-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	150.000 €	30.000 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Brücke B034 Weg zum Steinbruch	5-120102-400-02200-600-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	215.000 €	215.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	650.000 €	0 €	650.000 €	750.000 €	0 €	750.000 €	750.000 €	0 €	750.000 €	260.200 €	-260.200 €	0 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	10.250.000 €	0 €	10.250.000 €	13.550.000 €	0 €	13.550.000 €	13.550.000 €	0 €	13.550.000 €	0 €	3.500.000 €	3.500.000 €	
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.01	Verbindungsleg Branderhof	5-011301-100-00100-900-2	78510000	0 €	0 €	0 €	0 €	53.000 €	53.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.01	Verbindungsleg Branderhof	5-011301-100-00100-900-2	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-53.000 €	-53.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.01	Abriß Karf-Kuck-Straße	5-011301-100-00200-100-2	78530000	0 €	0 €	0 €	200.000 €	-200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Komphausbadstraße	5-011303-000-00100-300-5	78510000	0 €	0 €	0 €	900.000 €	-900.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Hochstraße 19	5-011303-100-00100-300-2	78510000	0 €	0 €	0 €	250.000 €	-250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Sanierung Gut Hanbruch	5-011303-500-00100-300-1	78510000	0 €	0 €	0 €	437.800 €	906.700 €	744.500 €	744.500 €	-152.100 €	592.400 €	592.400 €	-592.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Sanierung Gut Hanbruch	5-011303-500-00100-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	-70.600 €	-29.400 €	-100.000 €	-100.000 €	-33.000 €	-133.000 €	-133.000 €	133.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	PV-Anlagen auf städtischen Mietshäusern	5-011303-900-02400-302-1	78510000	0 €	0 €	0 €	297.500 €	-297.500 €	0 €	297.500 €	-297.500 €	0 €	297.500 €	-297.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Anlage 2: Entwicklung des Eigenkapitals

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO (Werte in Mio. Euro)										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	671,8	635,8	604,8
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	-30,7	-36,0	-30,9	-27,5
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	671,8	635,8	604,8	577,4
Sonderrücklage	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	-30,7	-36,0	-30,9	-27,5
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	-4,36	-5,37	-4,87	-4,54
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	671,8	635,8	604,8
Eigenkapital neuer Stand	898,0	840,2	796,2	759,4	731,8	713,8	718,8	722,0	722,7	702,5	671,8	635,8	604,8	577,4

(Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt)

Anlage 3: Haushaltssatzung

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 7 des Gesetzes vom 01.12.2021 (GV.NRW. S. 1346), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom 16.02.2022 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	1.065.917.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.096.580.400 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	0 EUR
somit auf	1.096.580.400 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	996.317.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.014.266.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	70.039.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	134.716.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	194.666.800 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 festgesetzt. 68.641.000 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 66.428.300 EUR

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 30.663.300 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.

Auszug Sitzung des Finanzausschusses am 08.02.2022

TOP Ö 3: Haushaltsplanberatungen 2022

Beschluss Finanzausschuss:

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen mehrheitlich bei sechs Gegenstimmen die Haushaltssatzung 2022 unter Einbeziehung:

1. der Veränderungsnachweisungen zum Ergebnisplan, dem konsumtiven Finanzplan, dem Investitionsplan und den Produktblättern zum Haushaltsplanentwurf 2022,

2. der in der Sitzung beschlossenen Veränderungen:

2.1 die Einschränkung, dass abweichend von der 2. Veränderungsnachweisung das im Hauptausschuss beschlossene Produktblatt zu Produkt 010205 - *Strategie und Bürger*innendialog* Bestandteil des Haushaltsplans werden soll,

2.2 die Konkretisierung der Zweckbestimmung eines Teilbetrags in Höhe von 350.000 Euro - aus den vorsorglich in Ansatz gebrachten Corona-Mitteln in Höhe von 400.000 Euro - des unter PSP-Element 1-040101-900-7 geführten Zuschusses an den Kulturbetrieb der Stadt Aachen von *Förderung der freien Kultur (KStE) auf Stadtglühen 2022*; die verbleibenden 50.000 Euro unterliegen weiterhin der Corona-Zweckbindung,

3. der haushaltsneutralen Verteilung der Abschreibungs- und Sonderposten- sowie der Personalkostenaufteilung

zu beschließen.

(Geänderte) Beschlussempfehlung Rat:

Der Rat der Stadt Aachen beschließt die Haushaltssatzung 2022 unter Einbeziehung:

1. der Veränderungsnachweisungen zum Ergebnisplan, dem konsumtiven Finanzplan, dem Investitionsplan und den Produktblättern zum Haushaltsplanentwurf 2022,

2. der in der Sitzung des Finanzausschuss am 08.02.2022 beschlossenen Veränderungen,

3. der haushaltsneutralen Verteilung der Abschreibungs- und Sonderposten- sowie der Personalkostenaufteilung.